

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
JUNIO DEL 2020
VALORES RD\$

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	SALDO POR ANTIGÜEDAD					TOTAL	
										DÍAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días :	61 - 90 Días :	91 - 120 Días :		Mas de 121 Días
1	09/06/2020	0055	B1500000055	30/05/2020	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	RENTA DE LOCAL, ABRIL 2020.	39,264.50	CREDITO	2.2.5.1.01	31		39,264.50				39,264.50
2	09/06/2020	0050	B1500000060	01/06/2020	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	RENTA DE LOCAL, MAYO 2020	39,264.50	CREDITO	2.2.5.1.01	29	39,264.50					39,264.50
3	09/06/2020	0062	B1500000062	01/06/2020	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	RENTA DE LOCAL JUNIO 2020	39,264.50	CREDITO	2.2.5.1.01	29	39,264.50					39,264.50
4	07/05/2020	053	B1500000053	08/03/2020	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS, SRL	ALQ. LOCAL OFICINA MICM EN COTUI, FEBRERO/2020	35,965.00	CREDITO	2.2.5.1.01	114				35,965.00		35,965.00
5	07/05/2020	054	B1500000054	08/03/2020	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS, SRL	ALQ. LOCAL OFICINA MICM EN COTUI, MARZO/2020	35,965.00	CREDITO	2.2.5.1.01	114				35,965.00		35,965.00
6	25/05/2020	0005	B1500000006	25/05/2020	AC COMERCIAL SRL	ADQ. DE FUNDAS PLASTICAS, DIFERENTES TAMAÑOS	336,005.00	CREDITO	2.2.5.5.01	36		336,005.00				336,005.00
7	30/06/2020	0221	B1500000221	15/06/2020	ACD MEDIA SRL	PUB. EN PROG. EL PODER DE LA GENTE, JUNIO 2020	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	15	94,400.00					94,400.00
8	05/06/2019	0390	B1500000007	03/06/2019	AD CREATIVE SUITE & MULTISERVICES SRL	ADQ. DE LIBROS RECORD SALIDA Y ENTRADA DE EXPEDIENTES	17,700.00	CREDITO	2.3.3.3.01 2.3.3.4.01	393				17,700.00		17,700.00
9	24/07/2017	01	B1500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROD. DGII)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	CREDITO	2.3.3.3.01	708				21,240.00		21,240.00
10	19/06/2020	0007	B1500000007	09/06/2020	AICRAG INSTALLA SRL	INSTALACION DE ARTICULACION TORRE MICM.	34,462.43	CREDITO	2.2.7.2.08	21	34,462.43					34,462.43
11	11/10/2019	0031	B1500000031	23/08/2019	ALMACENTRO INTERNACIONAL VIP SRL	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 21 Y 23 AGOSTO 2019	53,493.99	CREDITO	2.2.8.6.01	312				53,493.99		53,493.99
12	05/06/2020	06670	B1500021571	05/06/2020	ALTICE	SERV. DE TELEFONICOS (FLOTA ORANGE) CUENTA 10559486	24,433.39	CREDITO	2.2.1.5.01	25	24,433.39					24,433.39
13	16/04/2020	1107546	B1500000069	16/03/2020	APRED RENT A CAR SRL	ALQU. DE (1) VEH. MARCA HYUNDAI H-1 PLACA IO80777	21,439.99	CREDITO	2.2.5.4.01	106			21,439.99			21,439.99
14	17/03/2020	1055535	B1500000067	16/03/2020	APRED RENT A CAR SRL	ALQU. DE (1) VEH. MARCA HYUNDAI H-1 PLACA IO73474	11,792.00	CREDITO	2.2.5.4.01	106			11,792.00			11,792.00
15	22/04/2020	1103542	B1500000068	16/03/2020	APRED RENT A CAR SRL	ALQ. DE VEH. HYUNDAI TUCSON	53,599.97	CREDITO	2.2.5.4.01	106			53,599.97			53,599.97
16	16/06/2020	3594	B1500000084	15/06/2020	APRED RENT A CAR SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI H-1, PLACA NO. 1073474.	32,450.00	CREDITO	2.2.7.2.06	15	32,450.00					32,450.00
17	30/06/2020	0081	B1500000081	04/06/2020	AS TELEMEDIOS SRL	PUB. EN PROG. ALEJANDRO EN COCHE, JUNIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
18	30/06/2020	0078	B1500000078	02/06/2020	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	PUB. EN PROG. HABLAN LOS LIDERES, MAYO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	118,000.00					118,000.00
19	09/05/2020	4304	B1500000651	20/05/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	AVANCE DEL 20% LICITACION MICM	869,537.80	CREDITO	2.2.7.2.06	41		869,537.80				869,537.80
20	19/06/2020	4423	B1500000709	09/06/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANT. POR KILOMETRAJE A MITSUBISHI L200 2016 BALNACO	5,251.00	CREDITO	2.2.7.2.06	21	5,251.00					5,251.00
21	19/06/2020	4457	B1500000721	17/06/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MAT. DE VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN 2020 NEGRO	16,225.00	CREDITO	2.2.7.2.06	13	16,225.00					16,225.00
22	07/05/2020	005	B1500000005	07/02/2020	BELKIS ALT. AQUINO REYES	PUB. PROG. CONVERSANDO CON PEGGY, ENERO/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	144				118,000.00		118,000.00
23	07/05/2020	007	B1500000007	17/04/2020	BELKIS ALT. AQUINO REYES	PUB. PROG. CONVERSANDO CON PEGGY, MARZO/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	74			118,000.00			118,000.00
24	07/05/2020	006	B1500000006	19/03/2020	BELKIS ALT. AQUINO REYES	PUB. PROG. CONVERSANDO CON PEGGY, FEBRERO/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	103				118,000.00		118,000.00
25	07/05/2020	008	B1500000008	17/04/2020	BELKIS ALT. AQUINO REYES	PUB. PROG. CONVERSANDO CON PEGGY, ABRIL/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	74			118,000.00			118,000.00
26	23/06/2020	2420	B1500000047	04/06/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL CONTRATOS DE PUBLICIDAD	47,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	26	47,200.00					47,200.00
27	26/06/2020	2520	B1500000048	18/06/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL Y NOTARIAL	70,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	12	70,800.00					70,800.00
28	30/06/2020	2620	B1500000049	22/06/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL CONTRATOS DE PUBLICIDAD	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	8	70,800.00					70,800.00
29	30/06/2020	1508	B1500000008	08/06/2020	BRAARLIN SOLUCIONES SRL	ADQ. DE LICENCIASSOFTWARE DE CONTROL DE VERSIONES	139,240.00	CREDITO	2.6.8.8.01	22	139,240.00					139,240.00
30	18/05/2020	0245	B1500000245	06/05/2020	C.A.C MEDIA SRL	PUB. PROG. ALTANTO CON COLOMBIA ALCANTARA, ABRIL 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		70,800.00				70,800.00
31	16/06/2020	0248	B1500000249	02/06/2020	C.A.C MEDIA SRL	PUB. EN PROG. ALTANTO CON COLOMBIA ALCANTARA, MAYO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	70,800.00					70,800.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
32	05/06/2020	3396	B1500043396	01/06/2020	CAASD	SERV. DE AGUA	18,252.00	CREDITO	2.2.1.7.01	29	18,252.00					18,252.00
33	05/06/2020	3397	B1500043397	01/06/2020	CAASD	SERV. DE AGUA	6,084.00	CREDITO	2.2.1.7.01	29	6,084.00					6,084.00
34	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	1278					59,000.00	59,000.00
35	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	1278					59,000.00	59,000.00
36	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	1278					59,000.00	59,000.00
37	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	1069					59,000.00	59,000.00
38	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	1069					59,000.00	59,000.00
39	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	1069					59,000.00	59,000.00
40	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	1069					59,000.00	59,000.00
41	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	1069					59,000.00	59,000.00
42	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	1069					59,000.00	59,000.00
43	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	1069					59,000.00	59,000.00
44	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	929					59,000.00	59,000.00
45	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	929					59,000.00	59,000.00
46	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	929					59,000.00	59,000.00
47	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	929					59,000.00	59,000.00
48	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	929					59,000.00	59,000.00
49	21/04/2020	0000002733	B1500000955	17/04/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB SEMANA DEPORTIVA, MES DE ABRIL 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	74			59,000.00			59,000.00
50	24/04/2020	0000002718	B1500000947	16/04/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB SEMANA DEPORTIVA, MES DE MARZO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			59,000.00			59,000.00
51	07/05/2020	036937	B1500000949	16/04/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MARZO/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			59,000.00			59,000.00
52	07/05/2020	036955	B1500000956	17/04/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ABRIL/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	74			59,000.00			59,000.00
53	29/05/2020	37095	B1500001006	26/05/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. NOTICIAS AHORA, DESDE 01 MAYO AL 01 JUNIO 2020.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35			59,000.00			59,000.00
54	30/06/2020	2782	B1500001033	05/06/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A (CDN-TV)	PUB. EN PROG. LA SEMANA DEPORTIVA MAYO-JUNIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	59,000.00					59,000.00
55	30/06/2020	7204	B1500001045	22/06/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A (CDN-TV)	PUB. EN PROG. TESTIMONIAL NOTICIAS AHORA, JUNIO -JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	8	59,000.00					59,000.00
56	30/06/2020	2800	B1500001048	22/06/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A (CDN-TV)	PUB. EN PROG. LA SEMANA DEPORTIVA JUNIO-JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	8	59,000.00					59,000.00
57	02/04/2018	76185	A010010011500000613	02/04/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	CARGOS POR CONSULTAS EN BURO, MARZO/2018	20,131.69	CREDITO	2.2.8.7.05	820					20,131.69	20,131.69
60	02/07/2018	15	B1500000015	02/07/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	SERVICIOS DE PLAN XOCORE (INCLUYE 60 REPORTES), JUNIO/2018	20,180.70	CREDITO	2.2.8.7.05	729					20,180.70	20,180.70
61	01/05/2018	7096	B1500000001	01/05/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	SERVICIOS DE PLAN XOCORE (INCLUYE 60 REPORTES), ABRIL/2018	20,168.45	CREDITO	2.2.8.7.05	791					20,168.45	20,168.45
62	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	760					20,172.53	20,172.53
63	14/02/2020	0802	B1500000871	11/02/2020	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	SERV. ALMUERZOS DEL 10/01 AL 08/02/20	702,430.40	CREDITO	2.2.9.2.01	140					702,430.40	702,430.40
64	22/05/2019	55538	B1500000415	31/12/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , DICIEMBRE 2018	13,220.00	CREDITO	2.2.4.2.01	547					13,220.00	13,220.00
65	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	516					10,290.00	10,290.00
66	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	488					11,265.00	11,265.00
67	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	457					17,670.00	17,670.00

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
68	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	427					8,260.00	8,260.00
69	31/03/2020	51458	AD10010011500003704	31/07/2017	CARIBE TOURS S. A.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2017	22,720.00	CREDITO	2.2.4.2.01	1065					22,720.00	22,720.00
70	09/03/2020	56676	B1500000789	31/05/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, MAYO 2019	11,060.00	CREDITO	2.2.4.2.01	396					11,060.00	11,060.00
71	09/01/2020	56872	B1500000827	30/06/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JUNIO 2019	8,700.00	CREDITO	2.2.4.2.01	366					8,700.00	8,700.00
72	09/01/2020	57140	B1500000879	31/07/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2019	12,000.00	CREDITO	2.2.4.2.01	335					12,000.00	12,000.00
73	09/01/2020	57336	B1500000929	31/08/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2019	16,970.00	CREDITO	2.2.4.2.01	304					16,970.00	16,970.00
74	09/03/2020	57614	B1500000983	30/09/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2019	12,140.00	CREDITO	2.2.4.2.01	274					12,140.00	12,140.00
75	09/01/2020	57849	B1500001022	31/10/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, OCTUBRE 2019	10,290.00	CREDITO	2.2.4.2.01	243					10,290.00	10,290.00
76	09/03/2020	58102	B1500001082	30/11/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, NOV. 2019	20,785.00	CREDITO	2.2.4.2.01	213					20,785.00	20,785.00
77	09/01/2020	58338	B1500001122	31/12/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, DIC. 2019	11,590.00	CREDITO	2.2.4.2.01	182					11,590.00	11,590.00
78	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	669					13,720.00	13,720.00
79	15/08/2018	171	B1500000171	31/07/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES. CORRESP. JULIO 2018	17,530.00	CREDITO	2.2.4.2.01	700					17,530.00	17,530.00
80	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	639					15,365.00	15,365.00
81	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	608					15,200.00	15,200.00
82	30/11/2019	55285	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	578					16,780.00	16,780.00
83	18/05/2020	000914	B1500000370	05/05/2020	CARIVISION SRL	PUB. PROG. REVISTA 110, ABRIL/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		118,000.00				118,000.00
84	16/06/2020	0937	B1500000393	03/06/2020	CARIVISION SRL	PUB. DE COJUNAS REVISTA 10, MAYO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	118,000.00					118,000.00
85	17/06/2020	4582	B1500004582	14/04/2020	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ADQ. DE BONOS SECRETARIAS 2,094 BONOS DE RD\$ 500 Y 1,000	1,547,000.00	CREDITO	2.3.9.9.02	77			1,547,000.00			1,547,000.00
87	30/06/2020	5066	B1500000307	24/06/2020	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	ALQ. DE LOCAL JUNIO 2020, A US\$ 929.25 A TASA DE 58.25.	54,128.82	CREDITO	2.2.5.1.01	6	54,128.82					54,128.82
88	10/08/2020	49	B1500000049	22/02/2020	CESAR Y MAXIMO GOMEZ SRL	SERV. DE CATERING Y MONTAJE PARA 50 PERSONAS POR TRES DIAS	249,316.80	CREDITO	2.2.8.6.01	129					249,316.80	249,316.80
89	28/05/2020	0889	B1500000301	22/05/2020	CHAHEDÉ GROUP SRL	PUB. EN PROG. (3) CUNAS EN PASANDO BALANCE, MAYO 2020.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		59,000.00				59,000.00
90	30/06/2020	0907	B1500000319	25/06/2020	CHAHEDÉ GROUP SRL	PUB. EN PROG. PASANDO BALANCE, JUNIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	5	59,000.00					59,000.00
91	19/06/2020	CCL022-2020	CCL022-2020	09/06/2020	CHANNOL CONSULTING LTD	30% ADENDA CALCULO PRECIOS COMB. (SALDO) US\$45,000 X RD\$58.20	2,619,013.50	CREDITO	2.2.8.7.06	21	2,619,013.50					2,619,013.50
92	07/05/2020	023	B1500000023	17/03/2020	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUB. INSTITUCIONAL Y SUS PROD., MARZO/2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	105				177,000.00		177,000.00
93	07/05/2020	024	B1500000024	14/04/2020	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUB. INSTITUCIONAL Y SUS PROD., ABRIL/2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	77			177,000.00			177,000.00
94	29/05/2020	0025	B1500000025	19/05/2020	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUB. AL MES DE MAYO 2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		177,000.00				177,000.00
95	19/06/2020	0165	B1500000165	12/06/2020	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEGAR SRL	ADQ. DE PAPEL Y TOALLAS JUMBO	706,997.00	CREDITO	2.3.3.2.01	18	706,997.00					706,997.00
96	04/02/2020	4056	B1500000436	30/01/2020	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA DE 23-01-20 AL 30-06-2020.	10,003.22	CREDITO	2.2.6.2.01	152					10,003.22	10,003.22
97	04/02/2020	4050	B1500000435	30/01/2020	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL DE EXCESO. VIGENCIA DE 23-01-20 AL 30-06-2020.	5,272.44	CREDITO	2.2.6.2.01	152					5,272.44	5,272.44
98	29/11/2018	0002	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACCOPI)	CAPACITACION FORMATIVA RUTA DE LA ECONOMIA SOCIAL DEL 27 AL 05 /11/18 REP.	381,140.00	CREDITO	2.2.8.7.04	643					381,140.00	381,140.00
99	15/06/2020	3877	B1500000942	28/04/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS SIN ESTELAR, ABRIL 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	63			118,000.00			118,000.00
100	15/06/2020	3927	B1500000992	27/05/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS SIN ESTELAR, MAYO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		118,000.00				118,000.00
101	15/06/2020	3878	B1500000943	28/04/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON LOS FAMOSOS, ABRIL 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	63			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
102	15/06/2020	3928	B1500000993	27/05/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON LOS FAMOSOS, MAYO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		59,000.00				59,000.00
103	17/06/2020	3929	B1500000994	27/05/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON JATNNA, MAYO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		70,800.00				70,800.00
104	17/06/2020	0944	B1500000944	28/04/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON JATNNA, ABRIL 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	63			70,800.00			70,800.00
105	30/06/2020	3956	B1500001021	22/06/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. SIN JUNIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	8	118,000.00					118,000.00
106	30/06/2020	3953	B1500001018	22/06/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL(COLOR VISION)	PUB. EN PROG. CON LOS FAMOSOS, JUNIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	8	59,000.00					59,000.00
107	30/06/2020	3954	B1500001019	22/06/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL(COLOR VISION)	PUB. EN PROG. CON JATNNA, JUNIO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	8	70,800.00					70,800.00
108	30/06/2020	3955	B1500001020	22/06/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL(COLOR VISION)	PUB. EN PROG. MCKINNEY, JUNIO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	8	88,500.00					88,500.00
109	28/05/2020	1426	B1500000072	14/05/2020	COSTA DE PRATE SRL	PUB. AL MES DE MAYO 2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		177,000.00				177,000.00
110	17/06/2020	1427	B1500000073	08/06/2020	COSTA DE PRATE SRL	PUB. AL MES DE JUNIO 2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	177,000.00					177,000.00
111	28/05/2020	2348	B1500000180	08/05/2020	CURY Y CURY SRL	ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, ABRIL 2020	236,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		236,000.00				236,000.00
112	28/05/2020	2349	B1500000181	08/05/2020	CURY Y CURY SRL	ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, MAYO 2020	236,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		236,000.00				236,000.00
113	03/09/2018	00891938	B1500000111	01/09/2018	DATA CREDITO	FACTURACION DEL MES CONSULTA AL BURO, AGOSTO/18	10,159.77	CREDITO	2.2.8.7.05	668					10,159.77	10,159.77
114	02/07/2018	57	B1500000057	02/07/2018	DATA CREDITO	CARGOS POR CONSULTAS, JUNIO/18	10,090.35	CREDITO	2.2.8.7.05	729					10,090.35	10,090.35
115	01/06/2018	879993	B1500000028	01/06/2018	DATA CREDITO	CONSULTAS DE DATOS, MAYO/18	10,086.26	CREDITO	2.2.8.7.05	760					10,086.26	10,086.26
116	02/08/2018	84	B1500000084	01/08/2018	DATA CREDITO	CONSULTAS DE CREDITO JUNIO/18	10,090.35	CREDITO	2.2.8.7.05	699					10,090.35	10,090.35
117	05/05/2020	0023	B1500000023	04/05/2020	DAVID FRIEDLANDER ABREU	ASESORIA DE COMUNICACIONES DIGITALES Y REDES SOC. MAYO 2020	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.05	57		177,000.00				177,000.00
118	09/06/2020	0022	B1500000022	01/04/2020	DAVID FRIEDLANDER ABREU	ASESORIA DE COMUNICACIONES DIGITALES EN REDES SOCIALES ABRIL 2020	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.05	90			177,000.00			177,000.00
119	09/06/2020	0024	B1500000024	01/06/2020	DAVID FRIEDLANDER ABREU	ASESORIA DE COMUNICACIONES DIGITALES EN REDES SOCIALES JUNIO 2020	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.05	29	177,000.00					177,000.00
120	11/05/2020	0062	B1500000062	12/05/2020	DE LA CRUZ CARPIO & ASOCIADOS SRL	SERV. ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, MAYO/2020	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	49		177,000.00				177,000.00
121	30/06/2020	0064	B1500000064	04/06/2020	DE LA CRUZ CARPIO & ASOCIADOS SRL	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL Y JURIDICA	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	177,000.00					177,000.00
122	28/05/2020	0153	B1500000153	21/05/2020	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PUB. EN PROG. DOMINGO LATINO HITS 92, MAYO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		59,000.00				59,000.00
123	30/06/2020	0161	B1500000161	22/06/2020	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PUB. EN PROG. DOMINGO LATINO HITS 92, JUNIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	8	59,000.00					59,000.00
124	05/06/2020	624421	B1500146935	31/05/2020	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN DEL 02/04/20 AL 02/05/20	149.61	CREDITO	2.2.1.6.01	30		149.61				149.61
125	05/06/2020	606285	B1500148293	31/05/2020	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA BARAHONA DEL 09/04/20 AL 09/05/20	19,695.12	CREDITO	2.2.1.6.01	30		19,695.12				19,695.12
126	05/06/2020	906214	B1500145305	31/05/2020	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA TORRE MICM DEL 01/04/20 AL 01/05/20	896,666.76	CREDITO	2.2.1.6.01	30		896,666.76				896,666.76
127	05/06/2020	8478	B1500001021	22/05/2020	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PUB. DE PRECIO DE COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		106,554.00				106,554.00
128	30/06/2020	28470	B1500002013	17/06/2020	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PUB. DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	106,554.00					106,554.00
129	28/05/2020	2913	B1500002913	22/05/2020	EDITORA HOY SAS	PUB. DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES Y GN.	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		107,616.00				107,616.00
130	28/05/2020	2915	B1500002915	22/05/2020	EDITORA HOY SAS	PUB. DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES Y GN.	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		107,616.00				107,616.00
131	22/05/2020	2914	B1500002914	22/05/2020	EDITORA HOY SAS	PUB. DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES Y GN.	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		107,616.00				107,616.00
132	22/05/2020	2916	B1500002916	22/05/2020	EDITORA HOY SAS	PUB. DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES Y GN.	134,520.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		134,520.00				134,520.00
133	19/06/2020	2982	B1500002982	09/06/2020	EDITORA HOY SAS	PUB. RESOLUCION DE LOS COMBUSTIBLES	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	107,616.00					107,616.00
134	19/06/2020	2981	B1500002981	09/06/2020	EDITORA HOY SAS	PUB. RESOLUCION DE LOS COMBUSTIBLES	134,520.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	134,520.00					134,520.00
135	25/06/2020	2999	B1500002999	18/06/2020	EDITORA HOY SAS	PUB. SOBRE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL	53,808.00	CREDITO	2.2.2.1.01	12	53,808.00					53,808.00

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
136	25/06/2020	3007	B1500003007	20/06/2020	EDITORA HOY SAS	PUB. DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	10	107,616.00					107,616.00
137	26/05/2020	0603	B1500003394	21/05/2020	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PUB. DE RESOLUCION DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	40		118,264.32				118,264.32
138	02/06/2020	0609	B1500003415	27/05/2020	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PUB. DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	34		118,264.32				118,264.32
139	16/06/2020	0618	B1500003459	16/06/2020	EDITORA LISTIN DIARIO S A	RESOLUCION DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	14	118,264.32					118,264.32
140	16/06/2020	0615	B1500003444	10/06/2020	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PUB. PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	20	118,264.32					118,264.32
141	16/05/2019	0023	B1500000023	30/04/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	MANT. DEL SISTEMA ELECTRICO DE ESTE MICM, ABRIL 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	427					76,700.00	76,700.00
142	02/06/2020	0050	B1500000050	25/05/2020	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ESTE MICM, MAYO 2020.	84,370.00	CREDITO	2.2.7.2.06	36		84,370.00				84,370.00
143	25/06/2020	0052	B1500000052	19/06/2020	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	MANTENIMIENTO PREV. DEL SISTEMA ELECTRICO, JUNIO 2020	84,370.00	CREDITO	2.2.7.2.08-2.2.7.1.06	11	84,370.00					84,370.00
144	01/20/2020	0026	B1500000026	01/06/2020	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALO. DE LOCAL AL MES DE JUNIO 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	29	29,500.00					29,500.00
145	27/05/2020	117	B1500000054	16/05/2020	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	CONSULTORIA LEGAL EXTERNA, LEY DE GARANTIA MOBILIARIA	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	45		295,000.00				295,000.00
146	26/06/2020	0058	B1500000058	14/06/2020	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	ASESORIA LEGAL Y REDACCION DE NORMAS	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	16	295,000.00					295,000.00
147	28/05/2020	26065	B1500000310	20/05/2020	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. EN PROG. SOBRE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES EN FECHA 20-05-2020.	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		118,000.00				118,000.00
148	26/06/2020	020	B1500000020	16/06/2020	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	4ta CUBICACION DE ADECUACION DE AREAS INTERNAS EN TORRE MICM.	529,040.66	CREDITO	2.2.7.1.01	14	529,040.66					529,040.66
149	26/06/2020	017	B1500000017	14/04/2020	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	3ra. CUBICACION DE ADECUACION DE AREAS INTERNAS EN TORRE MICM.	729,462.64	CREDITO	2.2.7.1.01	77			729,462.64			729,462.64
150	28/05/2020	0048	B1500000048	14/05/2020	EP PUBLIGRAM SRL	PUB. EN PROG. COMPARTIENDO VIVENCIAS, MAYO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		70,800.00				70,800.00
151	30/06/2020	0049	B1500000049	17/06/2020	EP PUBLIGRAM SRL	PUB. EN PROG. COMPARTIENDO VIVENCIAS, CERT-TV, JUNIO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	70,800.00					70,800.00
152	30/06/2020	0021	B1500000021	05/03/2020	FAUSTO JUAN MANUEL MESA PEREZ	HONORARIOS POR ASISENCIA LEGAL, DE FECHA 27/11/2019.	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	117				53,100.00		53,100.00
153	30/06/2020	0023	B1500000023	05/03/2020	FAUSTO JUAN MANUEL MESA PEREZ	HONORARIOS POR ASISENCIA LEGAL, DE FECHA 19/12/2019.	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	117				53,100.00		53,100.00
154	01/06/2020	016	B1500000016	01/06/2020	FRALU BUSINESS GROUP SRL	ADQ. DE MASCARILLAS REUSABLES, LAVABLES DE TELA	376,800.00	CREDITO	2.3.9.9.04	29	376,800.00					376,800.00
155	19/06/2020	17	B1500000017	08/06/2020	FRALU BUSINESS GROUP SRL	ADQ. DE COMPUTADORAS Y OTROS PRODUCTOS DE OFICINA	1,092,887.82	CREDITO	2.3.9.2.01-2.6.1.3.01	22	1,092,887.82					1,092,887.82
156	30/06/2020	19	B1500000012	18/06/2020	FRALU BUSINESS GROUP SRL	ADQ. DE LENTES DE SEGURIDAD Y GUANTES DE LATEX DOBLE	36,248.60	CREDITO	2.3.5.5.01-2.3.9.9.04	12	36,248.60					36,248.60
157	11/05/2020	016	B1500000016	05/05/2020	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQ. Y MANT. LOCAL MICM EN LA VEGA, MAYO/2020	40,980.00	CREDITO	2.2.5.1.01	56		40,980.00				40,980.00
158	27/04/2018	0159	A010010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. DGH Y RECIBOS)	ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018	473,390.04	CREDITO	2.3.1.1.01	795					473,390.04	473,390.04
159	30/06/2020	0114	B1500000114	22/06/2020	FRANCISCO FANTINO POLANCO TEJADA	SERV. D EEFJECUCION DE INFORMES Y ASISTENCIA LEGAL	85,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	8	85,000.00					85,000.00
160	26/02/2016	018	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGH)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	1586					14,160.00	14,160.00
161	10/03/2020	0060	B1500000060	10/03/2020	GEDESCO SRL	ADQ. DE COMPUTADORAS Y LAPTOPS	1,030,440.20	CREDITO	2.6.1.3.01	112				1,030,440.20		1,030,440.20
162	07/05/2020	013	B1500000013	18/03/2020	GOLDENPRIME INVESTMENTS	SERV. ALQUILER MONITOR LED DE 40"	19,706.00	CREDITO	2.2.5.8.01	104				19,706.00		19,706.00
163	22/05/2020	6972	B1500000982	21/05/2020	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERV. DE PUB. EN FECHA 13 Y 14 ABRIL 2020.	272,517.70	CREDITO	2.2.2.1.01	40		272,517.70				272,517.70
164	23/06/2020	7391	B1500000989	22/06/2020	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PUB. DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES JUNIO 2020	190,762.39	CREDITO	2.2.2.1.01	8	190,762.39					190,762.39
165	25/06/2020	0012	B1500000012	03/06/2020	GRUPO LEGAL PERELLO & BISONO SRL	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL Y FINANCIACION DE PROYECTOS	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	27	236,000.00					236,000.00
166	30/06/2020	047	B1500000477	09/06/2020	GTB RADIODIFUSORES SRL	PUB. EN PROG. GOB. DE LA TARDE, MAYO -JUNIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	118,000.00					118,000.00
167	01/06/2020	50390	B1500000450	13/05/2020	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. GOB. MAÑANA Y GOB. TARDE, ENERO/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		118,000.00				118,000.00
168	01/06/2020	50391	B1500000451	13/05/2020	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. GOB. MAÑANA Y GOB. TARDE, FEBRERO/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		118,000.00				118,000.00
169	01/06/2020	50392	B1500000452	13/05/2020	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. GOB. MAÑANA Y GOB. TARDE, MARZO/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		118,000.00				118,000.00

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
170	01/06/2020	50393	B1500000453	13/05/2020	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. GOB. MAÑANA Y GOB. TARDE, ABRIL/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		118,000.00				118,000.00
171	17/06/2020	0413	B1500000146	04/06/2020	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. EN PROG. PUNTO DE VISTA, MAYO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
172	30/06/2020	0414	B1500000147	04/06/2020	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. EN PROG. PUNTOS DE VISTA, JUNIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
173	20/06/2018	33450	B1500000033	19/06/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JUNIO 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	742					97,614.95	97,614.95
174	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	715					97,692.30	97,692.30
175	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	678					97,614.95	97,614.95
176	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	650					97,614.95	97,614.95
177	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	623					97,382.50	97,382.50
178	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	589					97,073.50	97,073.50
179	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	558					96,841.45	96,841.45
180	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	530					97,228.20	97,228.20
181	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	501					96,918.80	96,918.80
182	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	466					102,256.70	102,256.70
183	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	435					102,488.75	102,488.75
184	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	412					103,184.90	103,184.90
185	16/07/2019	41491	B1500000349	10/07/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	SERVICIO DE MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO JUNIO 2019	103,262.25	CREDITO	2.2.6.3.01	356					103,262.25	103,262.25
186	26/06/2020	0078	B1500000078	09/06/2020	HERNANDEZ LIRIANO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS POR ASISTENCIA LEGAL	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	21	177,000.00					177,000.00
187	30/06/2020	0061	B1500000061	28/05/2020	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	PUB. EN PROG. SIN LIMITES, JUNIO 2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		23,600.00				23,600.00
188	17/06/2020	6655	B1500010300	31/01/2020	HUMANO SEGUROS S A	SERV. COMPLEMENTARIOS DE SALUD, U\$54,098.90 A TASA RD\$58.2543	238,778.55	CREDITO	2.2.6.3.01	151					238,778.55	238,778.55
189	02/06/2020	2129	B1500000300	26/05/2020	IMPOCARIBE SRL	REP. DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER, ASIGNADA HAYDEE F.	349,978.76	CREDITO	2.2.7.2.06	35		349,978.76				349,978.76
190	01/06/2020	0033	B1500000033	08/05/2020	IMPORTADORA ELIONOR SRL	ADQ. DE MEDICAMENTOS Y OTROS	433,686.39	CREDITO	2.3.4.1.01	53		433,686.39				433,686.39
191	28/05/2020	195	B1500000195	05/05/2020	INFO X DOS EIRL	PUB. EN PROG. INFO X DOS, MAYO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		35,400.00				35,400.00
192	30/06/2020	0199	B1500000199	01/06/2020	INFO X DOS EIRL	PUB. EN PROG. SPOT PUBLICITARIO, JUNIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	35,400.00					35,400.00
193	15/11/2016	00011282	A010010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERV. DE TRANSPORTE	23,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1323					23,000.00	23,000.00
194	27/04/2017	00013264	A010010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U DESDE EL MICM - HOTEL BQ STO. DGO.	28,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1160					28,000.00	28,000.00
195	29/05/2017	00013628	A010010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MADRES	8,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1128					8,000.00	8,000.00
196	15/11/2016	00011284	A010010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR DEL MICM - SANTIAGO	15,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1323					15,000.00	15,000.00
197	28/07/2017	00014317	A010010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. IPD A LA ZONA COLONIAL	16,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1068					16,000.00	16,000.00
198	22/06/2020	0141	B1500000026	22/06/2020	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	ALQ. DE (3) VEHICULOS	56,557.40	CREDITO	2.2.5.4.01	8	56,557.40					56,557.40
199	22/06/2020	0143	B1500000028	22/06/2020	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	39,590.18	CREDITO	2.2.5.4.01	8	39,590.18					39,590.18
200	22/06/2020	0142	B1500000027	22/06/2020	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	ALQ. DE (3) VEHICULOS	56,557.40	CREDITO	2.2.5.4.01	8	56,557.40					56,557.40
201	30/06/2020	0104	B1500000104	17/06/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL	PUB. EN PROG. DOBLE CARA AL MES DE MAYO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	35,400.00					35,400.00
202	30/06/2020	0105	B1500000105	17/06/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL	PUB. EN PROG. DOBLE CARA AL MES DE JUNIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	35,400.00					35,400.00
203	07/05/2020	19-0265	B1500000095	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	PUB. PROG. DOBLE CARA, FEBRERO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	116				35,400.00		35,400.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días :	61 - 90 Días :	91 - 120 Días :	Mas de 121 Días	TOTAL
204	07/05/2020	19-0266	B1500000096	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE. SRL	PUB. PROG. DOBLE CARA, MARZO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	116				35,400.00		35,400.00
205	07/05/2020	19-0269	B1500000099	27/04/2020	INVERSIONES BENAVENTE. SRL	PUB. PROG. DOBLE CARA, ABRIL/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			35,400.00			35,400.00
206	30/06/2020	0027	B1500000027	10/06/2020	INVERSIONES SAJERI S SRL	PUB. EN PROG. 7 CUÑAS DIARIAS, ENERO HASTA MARZO 2020	354,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	354,000.00					354,000.00
207	30/06/2020	0028	B1500000028	17/06/2020	INVERSIONES SAJERI S SRL	PUB. EN PROG. 7 CUÑAS DIARIAS, ABRIL HASTA JUNIO 2020	354,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	354,000.00					354,000.00
208	30/06/2020	1008	B1500000259	05/06/2020	J L CONSULTORES SRL	PUB. EN PROG. TELE NOHCE, JUNIO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	70,800.00					70,800.00
209	28/05/2020	0182	B1500000182	12/05/2020	JOSE FABIAN ROSARIO	PUB. EN PROG. USTEDES Y NOSOTROS, MAYO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	49		47,200.00				47,200.00
210	18/01/2019	011	B1500000011	14/03/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	PUB. PROG. FUERZA NOTICIOSA, ENERO JUNIO/2018	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	533					106,200.00	106,200.00
211	28/05/2020	0171	B1500000171	30/04/2020	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. EN PROG. ENTERATE CON BONILLA, ABRIL 2020	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			82,600.00			82,600.00
212	28/05/2020	0174	B1500000174	29/05/2020	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. EN PROG. ENTERATE CON BONILLA, MAYO 2020	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		82,600.00				82,600.00
213	30/06/2020	0182	B1500000182	30/06/2020	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. EN PROG. ENTERATE CON BONILLA, JUNIO 2020	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1	82,600.00					82,600.00
214	30/06/2020	0158	B1500000158	30/03/2020	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	PUB. EN PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO, MARZO 2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	92				23,600.00		23,600.00
215	30/06/2020	0159	B1500000159	30/04/2020	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	PUB. EN PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO, ABRIL 2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			23,600.00			23,600.00
216	30/06/2020	0047	B1500000047	22/06/2020	JUNIALY ENTERPRISE SRL	RENTA DE LOCAL, PLAZA GALERIA 360, MARZO 2020 A US\$ 828.30 A TASA DE	48,248.48	CREDITO	2.2.5.1.01	8	48,248.48					48,248.48
217	30/06/2020	0048	B1500000048	22/06/2020	JUNIALY ENTERPRISE SRL	RENTA DE LOCAL, PLAZA GALERIA 360, ABRIL 2020 A US\$ 828.30 A TASA DE	48,248.48	CREDITO	2.2.5.1.01	8	48,248.48					48,248.48
218	30/06/2020	0049	B1500000049	22/06/2020	JUNIALY ENTERPRISE SRL	RENTA DE LOCAL, PLAZA GALERIA 360, MAYO 2020 A US\$ 828.30 A TASA DE	48,248.48	CREDITO	2.2.5.1.01	8	48,248.48					48,248.48
219	30/06/2020	0050	B1500000050	22/06/2020	JUNIALY ENTERPRISE SRL	RENTA DE LOCAL, PLAZA GALERIA 360, JUNIO 2020 A US\$ 828.30 A TASA DE	48,248.48	CREDITO	2.2.5.1.01	8	48,248.48					48,248.48
220	23/06/2020	0010	B1500000010	05/06/2020	KHARIM FUED MALUF JORGE	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL, MARZO 2020	141,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	25	141,600.00					141,600.00
221	23/06/2020	0012	B1500000012	05/06/2020	KHARIM FUED MALUF JORGE	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL, MAYO 2020	141,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	25	141,600.00					141,600.00
222	23/06/2020	0011	B1500000011	05/06/2020	KHARIM FUED MALUF JORGE	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL, ABRIL 2020	141,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	25	141,600.00					141,600.00
223	19/06/2020	0394	B1500000394	04/06/2020	LA COCHINA DE DONA MARY SRL	ADQ. DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS	50,534.10	CREDITO	2.2.9.2.01	26	50,534.10					50,534.10
224	10/06/2020	3477	B15000003477	22/11/2019	LARIMAR TOURS S R L	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ADQ. DE PASAJE A JOSE MONEGRO, NOTA DE	23,170.00	CREDITO	2.2.4.1.01	221					23,170.00	23,170.00
225	29/05/2020	SDQ3-2135	B1500000939	29/05/2020	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	26,550.00	CREDITO	2.2.5.4.01	32		26,550.00				26,550.00
226	29/10/2019	2434	B1500000470	24/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. DE BATERIA PERFORMANCE 27F-60	2,532.04	CREDITO	2.2.7.2.06	250					2,532.04	2,532.04
227	05/11/2019	2481	B1500000481	01/11/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	MANTENIMIENTO DEL VEHICULOYAKOHAMA BLUEART R VOZ	52,151.28	CREDITO	2.2.7.2.06	242					52,151.28	52,151.28
228	25/03/2020	007	B1500000007	24/03/2020	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES, ASESORIA LEGAL	188,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	98				188,800.00		188,800.00
229	28/05/2020	0116	B1500000116	15/05/2020	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PUB. EN PROG. PRIMERA EDICION, MAYO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		59,000.00				59,000.00
230	30/06/2020	0119	B1500000119	17/06/2020	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PUB. EN PROG. PRIMERA EDICION, JUNIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	59,000.00					59,000.00
231	30/06/2020	0190	B1500000190	02/06/2020	MAP MULTIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. EN PROG. CIERRE 24 TV, JUNIO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	47,200.00					47,200.00
232	28/05/2020	0279	B1500000279	21/05/2020	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PUB. EN PROG. SER HUMANO POR TELEANTILLAS, MAYO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		47,200.00				47,200.00
233	30/06/2020	0291	B1500000291	22/06/2020	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PUB. EN PROG. TELEANTILLAS, JUNIO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	8	47,200.00					47,200.00
234	08/06/2020	3487	B15000003487	02/06/2020	MARILU COMIDA SABROSAS SRL	ADQ. DE ALMUERZOS Y CENAS	364,785.20	CREDITO	2.2.9.2.01	28	364,785.20					364,785.20
235	16/06/2020	0073	B1500000073	02/06/2020	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	PUB. EN PROG. CICLO ECONOMICO, ABRIL 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	59,000.00					59,000.00
236	16/06/2020	0074	B1500000074	02/06/2020	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	PUB. EN PROG. CICLO ECONOMICO, MAYO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	59,000.00					59,000.00
237	30/06/2020	0394	B1500000483	22/06/2020	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG. ENCUENTRO INFORMAL, JUNIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	8	118,000.00					118,000.00

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
238	28/05/2020	0141	B1500000288	18/05/2020	MEDIOS MR S R L	PUB. EN PROG. TOQUE FINAL POR ANTENA 7, MAYO 2020.	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43		88,500.00				88,500.00
239	28/05/2020	0128	B1500000277	16/04/2020	MEDIOS MR S R L	PUB. EN PROG. TOQUE FINAL POR ANTENA 7, ABRIL 2020.	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			88,500.00			88,500.00
240	30/06/2020	0159	B1500000304	22/06/2020	MEDIOS MR S R L	PUB. EN PROG. TOQUE FINAL, JUNIO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	8	88,500.00					88,500.00
241	15/06/2020	0002	B1500000002	12/06/2020	MILAGROS DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	ALQ. DE LOCAL, MARZO 2020.	38,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	18	38,000.00					38,000.00
242	15/06/2020	003	B1500000003	12/06/2020	MILAGROS DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	ALQ. DE LOCAL, ABRIL 2020.	38,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	18	38,000.00					38,000.00
243	15/06/2020	004	B1500000004	12/06/2020	MILAGROS DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	ALQ. DE LOCAL, MAYO 2020.	38,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	18	38,000.00					38,000.00
244	15/06/2020	0001	B1500000001	12/06/2020	MILAGROS DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	SERV. ALQ. (2 DEPOSITOS) .	76,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	18	76,000.00					76,000.00
245	02/06/2020	0005	B1500000005	22/06/2020	MILAGROS DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	ALQ. DE LOCAL EN DAJABON, JUNIO 2020.	38,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	8	38,000.00					38,000.00
246	15/08/2019	0001	B1500000001	03/12/2018	MILAGROS DE LA CARIDAD TATIS CLASE (EVENTOS DECORACIONES PERLA)	SERV. MONTAJE EVENTO EXPO CCOF-MICM 2018	80,000.00	CREDITO	2.2.5.8.01	575					80,000.00	80,000.00
247	30/05/2019	0111	B1500000111	16/05/2019	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	PUB. EN PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	411					88,500.00	88,500.00
248	03/06/2020	0004	B1500000004	03/06/2020	MONCAHI SUPPLISMART SRL	ADQ. DE MATERIALES DE SUMINISTRO Y TOALLAS DE TELA	945,725.16	CREDITO	2.3.9.2.01 2.3.5.5.01	27	945,725.16					945,725.16
249	10/06/2020	127	B1500000181	27/05/2020	NEDERCORP INVESTMENT SRL	MANTENIMIENTO DE YOKOHAMA GOLANDAR GOOSS 99V.	26,748.24	CREDITO	2.2.7.2.06	34		26,748.24				26,748.24
250	03/06/2020	0185	B1500000185	01/06/2020	NEDERCORP INVESTMENT SRL	ADQ. DE (4) NEUMATICOS GEOLANDAR SUV HOSS	44,688.96	CREDITO	2.3.5.3.01	29	44,688.96					44,688.96
251	17/06/2020	0063	B1500000063	12/06/2020	NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR DOMINGUEZ	PUB. EN PROG. NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, ABRIL HASTA JUNIO 2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	18	177,000.00					177,000.00
252	17/06/2020	0242	B1500000242	01/06/2020	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. EN PROG. AL MOMENTO, MAYO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	59,000.00					59,000.00
253	30/06/2020	0243	B1500000243	01/06/2020	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. EN PROG. AL MOMENTO, JUNIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	59,000.00					59,000.00
254	28/05/2020	0084	B1500000084	25/05/2020	NUÑEZ RAMIREZ SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA SEMANAL, MAYO 2020	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		41,300.00				41,300.00
255	30/06/2020	4320	B1500000085	23/06/2020	NUÑEZ RAMIREZ SRL	PUB. EN PROG. TELESITEMA CANAL 11, JUNIO 2020	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	7	41,300.00					41,300.00
256	25/02/2020	12023	B1500000107	12/02/2020	ODESA SRL	MANT. A UNIDADES DE AIRE MICM (125 EQUIPOS)	329,999.99	CREDITO	2.2.7.2.01	139					329,999.99	329,999.99
257	25/02/2020	12024	B1500000108	12/02/2020	ODESA SRL	MANT. A UNIDADES DE AIRE MICM (125 EQUIPOS)	329,999.99	CREDITO	2.2.7.2.01	139					329,999.99	329,999.99
258	05/06/2020	12052	B1500000029	30/12/2019	ODESA SRL	SERV. DE MATENIMIENTO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS.	305,007.29	CREDITO	2.2.7.2.06	183					305,007.29	305,007.29
259	05/06/2020	12053	B1500000030	30/12/2019	ODESA SRL	SERV. DE MATENIMIENTO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS.	305,007.29	CREDITO	2.2.7.2.06	183					305,007.29	305,007.29
260	13/03/2020	198	B1500000056	12/03/2020	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE PIZARRA Y OTROS MATERIALES	36,667.32	CREDITO	2.3.9.2.01	110				36,667.32		36,667.32
261	08/05/2020	206	B1500000061	08/05/2020	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE 20 MEMORIA USB 16GB	19,352.00	CREDITO	2.3.9.2.01	53		19,352.00				19,352.00
262	29/05/2020	210	B1500000064	29/05/2020	OFFICEMATE SRL	SERV. DE VARIAS IMPRESIONES	107,804.80	CREDITO	2.3.3.3.01	32		107,804.80				107,804.80
263	26/05/2020	207	B1500000062	22/05/2020	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA Y GUANTES , PROTECTORES	340,098.13	CREDITO	2.3.5.5.01	39		340,098.13				340,098.13
264	10/06/2020	209	B1500000063	27/05/2020	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE (3,000) ARCHIVOS DE CAJAS ESTANDARIZADAS	389,400.00	CREDITO	2.3.3.2.01	34		389,400.00				389,400.00
265	17/06/2020	211	B1500000065	09/06/2020	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE (1) MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH	14,962.40	CREDITO	2.3.9.9.01	21	14,962.40					14,962.40
266	28/05/2020	8831	B1500000070	01/05/2020	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL	PUB. DE ESTE MICM EN FECHAS 01/05/2020 HASTA 29/05/2020.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		59,000.00				59,000.00
267	30/06/2020	8837	B1500000076	01/06/2020	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL	SERV. DE PUB. MES DE JUNIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	59,000.00					59,000.00
268	28/05/2020	0327	B1500000327	30/04/2020	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUB. EN PROG. LAS NOCHES CON BELGICA, ABRIL 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			88,500.00			88,500.00
269	28/05/2020	4299	B1500000341	15/05/2020	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUB. EN PROG. LAS NOCHES CON BELGICA, MAYO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		88,500.00				88,500.00
270	30/06/2020	4308	B1500000346	03/06/2020	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUB. EN PROG. NOCHES CON BELGICA, JUNIO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	88,500.00					88,500.00
271	18/05/2020	1500104275	B1500000324	14/04/2020	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	PUB. PROG. EN LAS NOCHES CON BELGICA, MARZO/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	77			88,500.00			88,500.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias :	61 - 90 Dias :	91 - 120 Dias :	Mas de 121 Dias	TOTAL
272	30/06/2020	0249	B150000249	02/06/2020	PRODUCCIONES ELA Y EL SRL	PUB. DE (3) COMERCIALES, JUNIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	118,000.00					118,000.00
273	30/06/2020	0384	B150000384	10/06/2020	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. EN PROG. TELERADIO AMERICA CANAL 45, JUNIO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	88,500.00					88,500.00
274	19/06/2020	0287	B150000287	11/03/2020	PROMOCIONES Y PROYECTOS S A	SERV. DE HOSPEDAJE	1,323,996.16	CREDITO	2.2.3.1.01	111				1,323,996.16		1,323,996.16
275	19/06/2020	290	B150000290	17/03/2020	PROMOCIONES Y PROYECTOS S A	SERV. DE COMIDA Y OTROS ALQUILES	3,707,882.42	CREDITO	2.2.8.6.01	105				3,707,882.42		3,707,882.42
276	19/06/2020	289	B150000289	12/03/2020	PROMOCIONES Y PROYECTOS S A	ADD. 618 MINIBARES	831.57	CREDITO	2.3.9.9.01	110				831.57		831.57
277	19/06/2020	0288	B150000288	11/03/2020	PROMOCIONES Y PROYECTOS S A	SERV. DE HOSPEDAJE Y DEMAS (PENALIDAD)	564,483.84	CREDITO	2.2.3.1.01-2.2.8.6.01	111				564,483.84		564,483.84
278	30/06/2020	3369	B150000142	26/05/2020	PUBLICIDAD SC SRL	PUB. EN PROG. OBJETIVO 5, ABRIL 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		88,500.00				88,500.00
279	30/06/2020	3383	B150000147	25/06/2020	PUBLICIDAD SC SRL	PUB. EN PROG. OBJETIVO 5, MAYO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	5	88,500.00					88,500.00
280	30/06/2020	3384	B150000148	25/06/2020	PUBLICIDAD SC SRL	PUB. EN PROG. OBJETIVO 5, JUNIO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	5	88,500.00					88,500.00
281	30/06/2020	009	B150000009	03/06/2020	PUJOLS RODRIGUEZ CONSULTORES SRL	HONORARIOS POR ASISENCIA LEGAL, MAYO -JUNIO 2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	177,000.00					177,000.00
282	28/05/2020	1934	B150000659	20/05/2020	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. EL SOL DE LA MAÑANA, MAYO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		88,500.00				88,500.00
283	26/06/2020	0020	B150000020	09/06/2020	RAFAEL DE JESUS MELGEN SEMAN	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL Y NOTARIAL	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	21	29,500.00					29,500.00
284	30/06/2020	0047	B150000047	23/06/2020	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. EN PROG. QUE ESTA PASANDO?, ABRIL 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	7	29,500.00					29,500.00
285	30/06/2020	0048	B150000048	23/06/2020	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. EN PROG. QUE ESTA PASANDO?, MAYO 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	7	29,500.00					29,500.00
286	30/06/2020	0049	B150000049	23/06/2020	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. EN PROG. QUE ESTA PASANDO?, JUNIO 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	7	29,500.00					29,500.00
287	30/06/2020	35	B150000035	02/03/2020	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN DE P.	SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL EN COMPARACION DE PRECIOS.	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	120					53,100.00	53,100.00
288	30/06/2020	0037	B150000037	02/03/2020	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN DE P.	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL Y JURIDICA	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	120					53,100.00	53,100.00
289	09/05/2020	0040	B150000040	27/05/2020	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN DE P.	SERV. DE LEGALIZACION NOTARIAL Y ASISTENCIA LEGAL	38,940.00	CREDITO	2.2.8.7.02	34		38,940.00				38,940.00
290	17/06/2020	0041	B150000041	29/05/2020	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN DE P.	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL Y JURIDICOS	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		53,100.00				53,100.00
291	17/06/2020	0042	B150000042	04/06/2020	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN DE P.	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL Y JURIDICOS	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	53,100.00					53,100.00
292	23/06/2020	0043	B150000043	15/06/2020	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN DE P.	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL	66,080.00	CREDITO	2.2.8.7.02	15	66,080.00					66,080.00
293	30/06/2020	0044	B150000044	24/06/2020	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN DE P.	SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	6	23,600.00					23,600.00
294	28/05/2020	0115	B150000115	15/04/2020	SALOMON VERAS YGNACIO	PUB. EN PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, ABRIL 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	76			59,000.00			59,000.00
295	28/05/2020	0118	B150000118	07/05/2020	SALOMON VERAS YGNACIO	PUB. EN PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, MAYO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		59,000.00				59,000.00
296	16/06/2020	0176	B150000176	01/06/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PUB. EN PROG. EL CAFECITO, ABRIL-JUNIO 2020.	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	247,800.00					247,800.00
297	15/06/2020	0679	B150000679	01/06/2020	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES MITSUBISHI JUNIO 2020.	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.06	29	24,780.00					24,780.00
298	16/01/2017	00302	A01001001150000302	16/01/2017	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB. DGI)	SERV. DE PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDESPACHO	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	1261					72,375.00	72,375.00
299	19/05/2020	2700301166	B1500009362	11/02/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	REPARACION VEH. CHEVROLET PLACA L368819	10,100.07	CREDITO	2.2.7.2.06	140					10,100.07	10,100.07
300	19/06/2020	6717	B1500010172	01/06/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANT. DE VEHICULO NISSAN QASHQAI J11, PLACA NO. G397587.	8,122.58	CREDITO	2.2.7.2.06	29	8,122.58					8,122.58
301	19/06/2020	7404	B1500010288	06/06/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANT. DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO, PLACA NO. L368818.	40,607.49	CREDITO	2.2.7.2.06	24	40,607.49					40,607.49
302	19/06/2020	7524	B150001033	08/06/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANT. DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO, PLACA NO. L368819.	43,987.43	CREDITO	2.2.7.2.06	22	43,987.43					43,987.43
303	19/06/2020	7007	B1500010230	03/06/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANT. DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO, PLACA NO. L368821.	20,805.16	CREDITO	2.2.7.2.06	27	20,805.16					20,805.16
304	19/06/2020	6925	B1500010205	03/06/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANT. DE VEHICULO NISSAN QASHQAI J11, PLACA NO. G397584.	8,374.00	CREDITO	2.2.7.2.06	27	8,374.00					8,374.00
305	19/06/2020	7325	B1500010279	05/06/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANT. DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO, PLACA NO. L408180.	18,039.64	CREDITO	2.2.7.2.06	25	18,039.64					18,039.64

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		
306	18/06/2020	7701	B1500010327	10/06/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE NISSAN QASHQAI /11, PLACA NO. G397589	19,854.29	CREDITO	2.2.7.2.06	20	19,854.29					19,854.29		
307	30/06/2020	8498	B1500010434	19/06/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN QASHQAI PLACA NO. G397585.	4,370.17	CREDITO	2.2.7.2.06	11	4,370.17					4,370.17		
308	30/06/2020	92	B1500000092	16/06/2020	SEVEDEL COMM SRL	PUB. EN PROG. DINAMICA ECONOMICA, JUNIO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	14	70,800.00					70,800.00		
309	10/06/2020	0216	B1500000216	29/05/2020	SIMPAPEL S R L	ARRENADAMIENTOS DE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCCIONAR, MAYO	124,937.09	CREDITO	2.2.5.8.01	32		124,937.09				124,937.09		
310	05/05/2020	F21156	B1500000215	01/05/2020	SIMPAPEL, SRL	SERV. DE ALQUILER MAQ. MULTIFUNCCIONALES, ABRIL/2020	260,780.00	CREDITO	2.2.5.3.04	60		260,780.00				260,780.00		
311	16/04/2020	F21147	B1500000213	01/04/2020	SIMPAPEL, SRL	SERV. DE ALQUILER MAQ. MULTIFUNCCIONALES, MARZO/2020	195,585.00	CREDITO	2.2.5.3.04	90			195,585.00			195,585.00		
312	19/06/2020	83	B1500000083	16/03/2020	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	ADQ. DE CANELETAS Y DEMAS PRODUCTOS ELECTRICOS	684,388.20	CREDITO	2.3.9.6.01	106			684,388.20			684,388.20		
313	23/06/2020	0017	B1500000017	10/02/2020	SOSTENIBILIDAD 3RS&ES SRL	CHARLA POR (6) DIAS DE SOSTENIBILIDAD 3RS Y MANEJO DE	96,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04- 2.2.8.7.06	141				96,000.00		96,000.00		
314	10/03/2020	0010	B1500000010	10/03/2020	SSTECH SRL	REPARACION DE (6) IMPRESORAS HP LASERJET	28,402.60	CREDITO	2.2.7.2.01	112			28,402.60			28,402.60		
315	04/08/2016	28764	A010010011500000083	04/08/2016	STAFF, SRL (PROB. PROCESO COMPRAS)	SERV. DIA Y MEDIO JORNADA DE GRABACION DOC. Y COMERCIAL	383,466.44	CREDITO	2.2.8.6.01	1426				383,466.44		383,466.44		
316	22/06/2020	304242816	B1500049862	17/06/2020	SUNIX PETROLEUM, SRL	ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLES P/FUNC. DE ESTE MICM, JUNIO/20	2,389,900.00	CREDITO	2.3.7.1.01	13	2,389,900.00					2,389,900.00		
317	15/06/2020	0250	B1500000250	25/03/2020	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PUB. EN PROG. TELEUNIVERSO, MARZO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	97				118,000.00		118,000.00		
318	15/06/2020	0263	B1500000263	21/04/2020	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PUB. EN PROG. TELEUNIVERSO, ABRIL 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	70			118,000.00			118,000.00		
319	15/06/2020	0279	B1500000279	25/05/2020	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PUB. EN PROG. TELEUNIVERSO, MAYO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		118,000.00				118,000.00		
320	28/05/2020	10195	B1500000185	08/05/2020	TELENORTE SRL	PUB. DE ESTE MICM EN PROG. REGULAR DE CINE VISION CANAL 19, MAYO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		118,000.00				118,000.00		
321	30/06/2020	0189	B1500000189	03/06/2020	TELENORTE SRL	PUB. EN PROG. REGULAR DE CINE VISION, JUNIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	118,000.00					118,000.00		
322	19/06/2020	0039	B1500000039	05/05/2020	TENPARINDUS SRL	SERV.CATERING	19,588.00	CREDITO	2.2.8.6.01	56		19,588.00				19,588.00		
323	19/06/2020	0040	B1500000040	05/05/2020	TENPARINDUS SRL	SERV. DE CATERING EN REUNION DE DESPACHO	23,128.00	CREDITO	2.2.8.6.01	56		23,128.00				23,128.00		
324	17/06/2020	5493	B1500000133	01/04/2020	VIDA FM	PUB. RADIAL, MES DE MARZO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	90			59,000.00			59,000.00		
325	17/06/2020	5520	B1500000137	01/05/2020	VIDA FM	PUB. RADIAL, MES DE ABRIL 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		59,000.00				59,000.00		
326	17/06/2020	5596	B1500000142	01/06/2020	VIDA FM	PUB. RADIAL, MES DE MAYO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	59,000.00					59,000.00		
327	17/06/2020	0007	B1500000007	17/06/2020	VMK SUPPLY SRL	VENTA E IMPLEMENTACION DE CENTRAL TELEFONICA OFICINA LA ROMANA E	324,618.00	CREDITO	2.2.8.7.06- 2.2.7.2.05	13	324,618.00					324,618.00		
328	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	424				59,000.00		59,000.00		
329	20/09/2019	2599	B1500000261	01/08/2019	XMEDIOS S R L	PUB PROG. REPORTE ESPECIAL MES DE JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	334				59,000.00		59,000.00		
330	22/05/2020	0101	B1500000101	20/05/2020	ZULEIKA YANIRI GENAO SUAREZ	SERV. DE CATERING EN ACT. PARA (50) PERSONAS	79,060.00	CREDITO	2.2.8.6.01	41			79,060.00			79,060.00		
											47,772,792.31							
											19,217,763.22	8,588,977.05	4,188,947.64	8,357,960.27	7,419,144.13		47,772,792.31	

PREPARADO POR:
LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ
CONTADORA

GER8, 30-06-2020



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

