

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

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	SALDO POR ANTIGÜEDAD					TOTAL
											1 - 30 Días:	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	
1	28/08/2020	0037	B1500000037	18/08/2020	A LA MISMA HORA SRL	PUB. EN PROG. A LA MISMA HORA, ABRIL-SEPTIEMBRE 2020	206,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	206,500.00					206,500.00
2	14/07/2020	39	B1500000039	14/07/2020	AARON RACING PERFORMANCE, SRL	ADQUISICION DE GOMAS	55,961.50	CREDITO	2.3.5.3.01	48	55,961.50					55,961.50
3	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	93				39,264.50		39,264.50
4	09/06/2020	0060	B1500000060	01/06/2020	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	RENTA DE LOCAL, MAYO 2020	39,264.50	CREDITO	2.2.5.1.01	91				39,264.50		39,264.50
5	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	91				39,264.50		39,264.50
6	24/08/2020	0065	B1500000065	27/07/2020	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	RENTA DE LOCAL, JULIO 2020	35,695.00	CREDITO	2.2.5.1.01	35		35,695.00				35,695.00
7	24/08/2020	0066	B1500000066	27/07/2020	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	RENTA DE LOCAL, AGOSTO 2020	35,695.00	CREDITO	2.2.5.1.01	35		35,695.00				35,695.00
8	07/05/2020	053	B1500000053	08/03/2020	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS, SRL	ALQ. LOCAL OFIC. EN COTUI, FEB./20	35,965.00	CREDITO	2.2.5.1.01	176				35,965.00		35,965.00
9	07/05/2020	054	B1500000054	08/03/2020	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS, SRL	ALQ. LOCAL OFIC. COTUI, MARZO/20	35,965.00	CREDITO	2.2.5.1.01	176				35,965.00		35,965.00
10	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	98				336,005.00		336,005.00
11	15/07/2020	230	B1500000230	15/07/2020	ACD MEDIA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE, JULIO 2020	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		94,400.00				94,400.00
12	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	77			94,400.00			94,400.00
13	05/06/2019	0390	B1500000007	03/06/2019	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGI)	ADQ. DE LIBROS RECORD SALIDA Y ENTRADA DE EXPEDIENTES	17,700.00	CREDITO	2.3.3.3.01 2.3.3.4.01	455				17,700.00		17,700.00
14	24/07/2017	01	B1500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGI)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	CREDITO	2.3.3.3.01	770				21,240.00		21,240.00
15	19/06/2020	0007	B1500000007	09/06/2020	AICRAG INSTALTA SRL	INSTALACION DE ARTICULACION TORRE MICM	34,462.43	CREDITO	2.2.7.2.08	83			34,462.43			34,462.43
16	11/10/2019	0031	B1500000031	23/08/2019	ALMACENTRO INTERNACIONAL VIP SRL (PROB. DGI)	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 21 Y 23 AGOSTO 2019	53,493.99	CREDITO	2.2.8.6.01	374				53,493.99		53,493.99
17	31/08/2020	0280942	B1500018521	28/08/2020	ALTICE DOMICANA, S.A.	SERV. INTERNET CUENTA 9142459, 27/07 - 26/08/20	78,379.80	CREDITO	2.2.1.5.01	3	78,379.80					78,379.80
18	31/08/2020	0279309	B1500018513	28/08/2020	ALTICE DOMICANA, S.A.	SERV. INTERNET CUENTA 1448319, 27/07 - 26/08/20	157,467.06	CREDITO	2.2.1.5.01	3	157,467.06					157,467.06
19	07/06/2020	165	B1500000165	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, ABRIL 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	85			53,100.00			53,100.00
20	07/06/2020	166	B1500000166	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, MAYO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	85			53,100.00			53,100.00
21	07/06/2020	167	B1500000167	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, JUNIO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	85			53,100.00			53,100.00
22	29/07/2020	0171	B1500000171	17/07/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUB. PROG. CONCAVO Y CONVEXO, JULIO/2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		53,100.00				53,100.00
23	16/06/2020	3594	B1500000084	15/06/2020	APRED RENT A CAR SRL	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI H-1, PLACA NO. 1073474.	32,450.00	CREDITO	2.2.7.2.06	77			32,450.00			32,450.00
24	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	88			59,000.00			59,000.00
25	09/07/2020	1000000260	B1500000082	09/07/2020	AS TELEMEDIOS, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ALEJANDRO EN COCHE, JULIO 2020.0	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		59,000.00				59,000.00
26	02/07/2020	0053	B1500000053	01/06/2020	ASOC. DOM. DE EMBOTELLADORES DE AGUA PURIFICADAS	PUB. EN PROG. ENLACE GOBIERNO EMPRESA, ABRIL 2020	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				41,300.00		41,300.00
27	02/07/2020	0054	B1500000054	01/06/2020	ASOC. DOM. DE EMBOTELLADORES DE AGUA PURIFICADAS	PUB. EN PROG. ENLACE GOBIERNO EMPRESA, MAYO 2020	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				41,300.00		41,300.00
28	02/07/2020	0057	B1500000057	01/06/2020	ASOC. DOM. DE EMBOTELLADORES DE AGUA PURIFICADAS	PUB. EN PROG. ENLACE GOBIERNO EMPRESA, JUNIO 2020	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				41,300.00		41,300.00
29	07/01/2020	59	B1500000059	01/07/2020	ASOC. DOM. DE EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENLACE GOBIERNO EMPRESA, JULIO 2020	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			41,300.00			41,300.00
30	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	90			118,000.00			118,000.00
31	02/07/2020	0082	B1500000082	26/06/2020	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	PUB. EN PROG. HABLAN LOS LIDERES, JUNIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			118,000.00			118,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	Mas de 121 Dias					TOTAL
											1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	
35	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	75			16,225.00		16,225.00	
36	03/05/2020	4469	B1500000724	18/06/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA NO. L349674.	10,443.00	CREDITO	2.2.7.2.06	74			10,443.00		10,443.00	
37	02/07/2020	4482	B1500000725	22/06/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO DE NISSAN FRONTIER 2011, PLACA NO. L300442.	59,472.00	CREDITO	2.2.7.2.06	70			59,472.00		59,472.00	
38	03/05/2020	4495	B1500000729	25/06/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EXPEDITION 2011, PLACA NO. G256689.	35,872.00	CREDITO	2.2.7.2.06	67			35,872.00		35,872.00	
39	14/07/2020	4496	B1500000730	25/06/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN D-21, PLACA No. E103532	11,918.00	CREDITO	2.2.7.2.06	67			11,918.00		11,918.00	
40	23/07/2020	4532	B1500000741	08/07/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANT. DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G055306	102,778.00	CREDITO	2.2.7.2.06	54		102,778.00			102,778.00	
41	13/07/2020	4534	B1500000742	09/07/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANT. DE VEH. MITSUBISHI FUSO 2017, PLACA NO. 1072375	33,866.00	CREDITO	2.2.7.2.06	53		33,866.00			33,866.00	
42	24/07/2020	4586	B1500000765	23/07/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN D 21 2000 BLANCO, PLACA NO. L012239.	20,296.00	CREDITO	2.2.7.2.06	39		20,296.00			20,296.00	
43	21/08/2020	4620	B1500000781	29/07/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANT. DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. L368867.	56,787.50	CREDITO	2.2.7.2.06	33		56,787.50			56,787.50	
44	31/07/2020	4628	B1500000783	31/07/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE RAPARACION Y MANTENIMIENTO	22,862.50	CREDITO	2.2.7.2.06	31			22,862.50		22,862.50	
45	21/08/2020	4627	B1500007825	31/07/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANT. DE VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA NO. L349583.	11,350.00	CREDITO	2.2.7.2.06	31		11,350.00			11,350.00	
46	12/08/2020	6255	B1500000911	04/08/2020	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	SERV. DE ASEO AL MES DE AGOSTO 2020	1,000.00	CREDITO	2.2.1.8.01	27	1,000.00				1,000.00	
47	06/08/2020	025369	B1500025369	03/08/2020	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	LEASING No. 9510318080, AGOSTO/2020	24,088,902.26	CREDITO	2.2.5.1.01	28	24,088,902.26				24,088,902.26	
48	27/07/2020	3520	B1500000057	25/07/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES (JURIDICOS) JULIO 2020	55,460.00	CREDITO	2.2.8.7.02	37		55,460.00			55,460.00	
49	03/08/2020	3520	B1500000058	30/07/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL	64,900.00	CREDITO	2.2.8.7.02	32		64,900.00			64,900.00	
50	12/08/2020	3820	B1500000059	03/08/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL	88,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	28	88,500.00				88,500.00	
51	13/08/2020	3920	B1500000060	07/08/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	24	82,600.00				82,600.00	
52	14/08/2020	4120	B1500000062	14/08/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL EN LOS CENTROS MIPYMES	70,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	17	70,800.00				70,800.00	
53	20/08/2020	4220	B1500000063	12/08/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL A CENTROS MIPYMES	94,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	19	94,400.00				94,400.00	
54	20/08/2020	4320	B1500000064	13/08/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL A CENTROS MIPYMES	59,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	18	59,000.00				59,000.00	
55	15/07/2020	4136	B1500000137	06/07/2020	BOREAL SRL	PUB. EN PROG. REGULAR BOREAL TELEVISION, MAYO - JUNIO 2020	194,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		194,700.00			194,700.00	
56	29/07/2020	4137	B1500000138	06/07/2020	BOREAL SRL	PUB. EN PROG. REGULAR BOREAL TELEVISION, JULIO 2020	64,900.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		64,900.00			64,900.00	
57	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	90		70,800.00			70,800.00	
58	15/07/2020	0264	B1500000264	02/07/2020	C A C MEDIA SRL	PUB. EN PROG. ALTANTO CON COLOMBIA ALCANTARA, JUNIO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		70,800.00			70,800.00	
59	28/08/2020	0276	B1500000276	07/08/2020	C A C MEDIA SRL	PUB. EN PROG. ALTANTO CON COLOMBIA ALCANTARA, JULIO 2020.	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	70,800.00				70,800.00	
60	03/05/2020	1633	B1500000013	02/07/2020	CABRERA CORTINAJE, SRL	ADQ. DE CORTINAS VERTICALES NO MOTORIZADAS.	2,259,913.62	CREDITO	2.3.2.2.01	60		2,259,913.62			2,259,913.62	
61	30/12/2016	2583	A030010011500000619	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. DOM. MODA Y NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1340			59,000.00		59,000.00	
62	30/12/2016	2584	A030010011500000620	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1340			59,000.00		59,000.00	
63	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	1340			59,000.00		59,000.00	
64	27/07/2017	2670	A030010011500000684	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ENERO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1131			59,000.00		59,000.00	
65	27/07/2017	2971	A030010011500000685	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, FEBRERO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1131			59,000.00		59,000.00	
66	27/07/2017	2972	A030010011500000686	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MARZO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1131			59,000.00		59,000.00	
67	27/07/2017	2973	A030010011500000687	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ABRIL/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1131			59,000.00		59,000.00	
68	27/07/2017	2974	A030010011500000688	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MAYO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1131			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
69	27/07/2017	2975	A03001001150000689	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, JUNIO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1131					59,000.00	59,000.00
70	27/07/2017	2976	A03001001150000690	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, JULIO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1131					59,000.00	59,000.00
71	14/12/2017	3224	A03001001150000721	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, SEPTIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	991					59,000.00	59,000.00
72	14/12/2017	3225	A03001001150000722	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	991					59,000.00	59,000.00
73	14/12/2017	3226	A03001001150000723	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	991					59,000.00	59,000.00
74	14/12/2017	3227	A03001001150000724	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	991					59,000.00	59,000.00
75	14/12/2017	3228	A03001001150000725	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, AGOSTO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	991					59,000.00	59,000.00
76	30/06/2020	2782	81500001033	05/06/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. EN PROG. LA SEMANA DEPORTIVA MAYO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	87			59,000.00			59,000.00
77	30/06/2020	7204	81500001046	22/06/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. EN PROG. TESTIMONIAL NOTICIAS AHORA, JUNIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	70			59,000.00			59,000.00
78	30/06/2020	2800	81500001048	22/06/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. EN PROG. LA SEMANA DEPORTIVA JUNIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	70			59,000.00			59,000.00
79	20/07/2020	2824	81500001084	20/07/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA SEMANA DEPORTIVA, JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		59,000.00				59,000.00
80	07/10/2020	37279	81500001068	10/07/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIAS AHORA, JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		59,000.00				59,000.00
81	17/08/2020	02836	81500001120	07/08/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. PROG. MOMENTO DEL BOXEO, ABRIL/2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	29,500.00					29,500.00
82	17/08/2020	02837	81500001121	07/08/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. PROG. MOMENTO DEL BOXEO, MAYO/2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	29,500.00					29,500.00
83	17/08/2020	02838	81500001122	07/08/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. PROG. MOMENTO DEL BOXEO, JUNIO/2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	29,500.00					29,500.00
84	17/08/2020	02839	81500001123	07/08/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. PROG. MOMENTO DEL BOXEO, JULIO/2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	29,500.00					29,500.00
85	22/05/2019	55536	81500000415	31/12/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, DICIEMBRE 2018	13,220.00	CREDITO	2.2.4.2.01	609					13,220.00	13,220.00
86	22/05/2019	55717	81500000441	31/01/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, ENERO 2019	10,290.00	CREDITO	2.2.4.2.01	578					10,290.00	10,290.00
87	22/05/2019	55931	81500000482	28/02/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, FEBRERO 2019	11,265.00	CREDITO	2.2.4.2.01	550					11,265.00	11,265.00
88	22/05/2019	56210	81500000686	31/03/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, MARZO 2019	17,670.00	CREDITO	2.2.4.2.01	519					17,670.00	17,670.00
89	22/05/2019	56426	81500000731	30/04/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, ABRIL 2019	8,260.00	CREDITO	2.2.4.2.01	489					8,260.00	8,260.00
90	31/01/2020	51458	A010010011500003704	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	1127					22,720.00	22,720.00
91	09/01/2020	56676	81500000789	31/05/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, MAYO 2019	11,060.00	CREDITO	2.2.4.2.01	458					11,060.00	11,060.00
92	09/01/2020	56872	81500000827	30/06/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JUNIO 2019	8,700.00	CREDITO	2.2.4.2.01	428					8,700.00	8,700.00
93	09/01/2020	57140	81500000879	31/07/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2019	12,000.00	CREDITO	2.2.4.2.01	397					12,000.00	12,000.00
94	09/01/2020	57336	81500000929	31/08/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2019	16,970.00	CREDITO	2.2.4.2.01	366					16,970.00	16,970.00
95	09/01/2020	57614	81500000983	30/09/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2019	12,140.00	CREDITO	2.2.4.2.01	336					12,140.00	12,140.00
96	09/01/2020	57849	81500001022	31/10/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, OCTUBRE 2019	10,290.00	CREDITO	2.2.4.2.01	305					10,290.00	10,290.00
97	09/01/2020	58102	81500001082	30/11/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, NOV. 2019	20,785.00	CREDITO	2.2.4.2.01	275					20,785.00	20,785.00
98	09/01/2020	58338	81500001122	31/12/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, DIC. 2019	11,590.00	CREDITO	2.2.4.2.01	244					11,590.00	11,590.00
99	28/09/2018	54608	81500000232	31/08/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE PAQUETES CORRESP. AGOSTO 2018	13,720.00	CREDITO	2.2.4.2.01	731					13,720.00	13,720.00
100	15/08/2018	171	81500000171	31/07/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES. CORRESP. JULIO 2018	17,530.00	CREDITO	2.2.4.2.01	762					17,530.00	17,530.00
101	12/10/2018	54797	81500000265	30/09/2018	CARIBE TOURS, S. A.	ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2018	15,365.00	CREDITO	2.2.4.2.01	701					15,365.00	15,365.00
102	08/11/2018	55022	81500000322	31/10/2018	CARIBE TOURS, S. A.	ENVIO DE PAQUETES, OCT./2018	15,200.00	CREDITO	2.2.4.2.01	670					15,200.00	15,200.00

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
103	30/11/2019	55286	B1500000367	30/11/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVÍOS DE PAQUETES. CORRESP. AL MES DE NOV. 2018	16,780.00	CREDITO	2.2.4.2.01	640					16,780.00	16,780.00
104	16/06/2020	0937	B1500000393	03/06/2020	CARIVISION SRL	PUB. DE (02) CUÑAS REVISTA 110, MAYO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			118,000.00			118,000.00
105	15/07/2020	0420	B1500000420	02/07/2020	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. REVISTA 110, JUNIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		118,000.00				118,000.00
106	23/07/2020	0971	B1500000427	15/07/2020	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. LAS REPORTERAS EN SALUD, ABRIL-JUNIO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		88,500.00				88,500.00
107	29/07/2020	0972	B1500000428	15/07/2020	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. LAS REPORTERAS EN SALUD, JULIO 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		29,500.00				29,500.00
108	28/08/2020	0981	B1500000437	03/08/2020	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. REVISTA 110, JULIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	118,000.00					118,000.00
109	24/07/2020	0015	B1500000015	21/07/2020	CARLOS JOSE DE JESUS YUNEN BOJOS	SERV. DE CONSULTORIA Y PLAN ESTRATEGICO 2020-2024 DE LA SG-RENTA LOCAL MICH., REGIONAL SUR,	118,590.00	CREDITO	2.2.8.7.06-2.2.8.7.02	41		118,590.00				118,590.00
110	24/08/2020	125068	B1500000329	21/08/2020	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA, SRL	AGOSTO/20; US\$929.25XRDS58.50	54,361.13	CREDITO	2.2.5.1.01	10	54,361.13					54,361.13
111	13/08/2020	0120	B1500000120	03/08/2020	CESAR AGUSTO SANTOS POLANCO	ALO. DE LOCAL, AGOSTO 2020.	36,202.76	CREDITO	2.2.5.1.01	28	36,202.76					36,202.76
112	10/06/2020	49	B1500000049	22/02/2020	CESAR Y MAXIMO GOMEZ SRL	SERV. DE CATERING Y MONTAJE PARA 50 PERSONAS POR TRES DIAS PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PASANDO BALANCE, JULIO 2020	249,316.80	CREDITO	2.2.8.6.01	191					249,316.80	249,316.80
113	20/07/2020	915	B1500000326	20/07/2020	CHAHED GROUP, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PASANDO BALANCE, JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		59,000.00				59,000.00
114	13/07/2020	26	B1500000026	13/07/2020	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA COMENTARIOS AL DETALLISTA JUNIO	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	49		177,000.00				177,000.00
115	13/07/2020	27	B1500000027	13/07/2020	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA COMENTARIOS AL DETALLISTA, JULIO	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	49		177,000.00				177,000.00
116	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	167					177,000.00	177,000.00
117	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	199					177,000.00	177,000.00
118	26/08/2020	0516	B1500000516	19/06/2020	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA DE 30-06-20 AL 30-06-2021.	366,698.00	CREDITO	2.2.6.2.01	73			366,698.00			366,698.00
119	26/08/2020	0484	B1500000484	21/05/2020	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA DE 30-06-20 AL 30-06-2021.	5,800.00	CREDITO	2.2.6.2.01	102				5,800.00		5,800.00
120	26/08/2020	0486	B1500000486	21/05/2020	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA DE 30-06-20 AL 30-06-2021.	34,800.00	CREDITO	2.2.6.2.01	102				34,800.00		34,800.00
121	26/08/2020	0487	B1500000487	21/05/2020	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA DE 30-06-20 AL 30-06-2021.	22,040.00	CREDITO	2.2.6.2.01	102				22,040.00		22,040.00
122	26/08/2020	0488	B1500000488	21/05/2020	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA DE 30-06-20 AL 30-06-2021.	18,270.00	CREDITO	2.2.6.2.01	102				18,270.00		18,270.00
123	26/08/2020	0483	B1500000483	21/05/2020	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA DE 30-06-20 AL 30-06-2021.	58,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	102				58,000.00		58,000.00
124	28/08/2020	0470	B1500000470	08/05/2020	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA DE 30-06-20 AL 30-06-2021.	2,351,620.76	CREDITO	2.2.6.2.01	115				2,351,620.76		2,351,620.76
125	28/08/2020	0485	B1500000485	21/05/2020	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA DE 30-06-20 AL 30-06-2021.	135,720.00	CREDITO	2.2.6.2.01	102				135,720.00		135,720.00
126	28/08/2020	0525	B1500000525	03/07/2020	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA DE 30-06-20 AL 30-06-2021.	14,734.81	CREDITO	2.2.6.2.01	59		14,734.81				14,734.81
127	28/08/2020	0436	B1500000436	30/01/2020	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA DE 23-01-20 AL 30-06-2021.	10,003.22	CREDITO	2.2.6.2.01	214					10,003.22	10,003.22
128	28/08/2020	0404	B1500000404	05/12/2019	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA DE 14-11-20 AL 30-06-2020.	43,633.13	CREDITO	2.2.6.2.01	270					43,633.13	43,633.13
129	28/08/2020	0435	B1500000435	30/01/2020	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA DE 23-01-20 AL 30-06-2020.	2,455.08	CREDITO	2.2.6.2.01	214					2,455.08	2,455.08
130	12/08/2020	155	B1500071961	28/07/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA E INTERNET	39,533.84	CREDITO	2.2.1.2.01-2.2.1.5.01	34					39,533.84	39,533.84
131	12/08/2020	27	B1500071964	28/07/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA	3,451.25	CREDITO	2.2.1.2.01	34					3,451.25	3,451.25
132	12/08/2020	105	B1500071963	28/07/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA E INTERNET	27,721.98	CREDITO	2.2.1.2.01-2.2.1.5.01	34					27,721.98	27,721.98
133	12/08/2020	134	B1500071962	28/07/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA E INTERNET	18,737.82	CREDITO	2.2.1.2.01-2.2.1.5.01	34					18,737.82	18,737.82
134	12/08/2020	141	B1500072182	28/07/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA E INTERNET	1,278,202.96	CREDITO	2.2.1.2.01-2.2.1.5.01	34					1,278,202.96	1,278,202.96
135	12/08/2020	191	B1500071960	28/07/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA E INTERNET	1,212,783.64	CREDITO	2.2.1.2.01-2.2.1.5.01	34					1,212,783.64	1,212,783.64
136	31/08/2020	074528	B1500074528	28/08/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. TELEFONICO E INTERNET, AGOSTO/20	982,314.16	CREDITO	2.2.1.3.01-2.2.1.5.01	3		982,314.16				982,314.16

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
137	31/08/2020	074752	81500074752	28/08/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. TELEFONICO E INTERNET, AGOSTO/20	1,267,836.48	CREDITO	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	3	1,267,836.48					1,267,836.48
138	31/08/2020	074532	81500074532	28/08/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. TELEFONICO E INTERNET, AGOSTO/20	841.75	CREDITO	2.2.1.5.01 2.2.1.3.01	3	841.75					841.75
139	31/08/2020	074529	81500074529	28/08/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. TELEFONICO E INTERNET, AGOSTO/20	38,558.00	CREDITO	2.2.1.5.01	3	38,558.00					38,558.00
140	31/08/2020	074531	81500074531	28/08/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. TELEFONICO E INTERNET, AGOSTO/20	27,521.36	CREDITO	2.2.1.5.01 2.2.1.3.01	3	27,521.36					27,521.36
141	31/08/2020	074530	81500074530	28/08/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. TELEFONICO E INTERNET, AGOSTO/20	18,245.33	CREDITO	2.2.1.2.01	3	18,245.33					18,245.33
142	29/11/2018	0002	81500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP) PROB. DGII	CAPACITACION FORMATIVA RUTA DE LA ECON. SOCIAL, DEL 27 AL 05 /11/18 REP.	381,140.00	CREDITO	2.2.8.7.04	705					381,140.00	381,140.00
143	07/02/2019	002	81500000002	05/02/2019	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP) PROB. DGII	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	573					30,000.00	30,000.00
144	05/09/2018	001	81500000001	17/07/2020	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP) PROB. DGII	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	45		30,000.00				30,000.00
145	17/08/2020	0361	81500000361	05/08/2020	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL	PUB. PROG. TEMPRANITO Y LA HORA DE CONSUELO, ABRIL/20	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
146	17/08/2020	0362	81500000362	05/08/2020	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL	PUB. PROG. TEMPRANITO Y LA HORA DE CONSUELO, MAYO/20	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
147	17/08/2020	0363	81500000363	05/08/2020	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL	PUB. PROG. TEMPRANITO Y LA HORA DE CONSUELO, JUNIO/20	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
148	12/08/2020	04021284	81500011216	04/08/2020	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERV. DE AGUA Y CLOACA, JULIO 2020	20,312.00	CREDITO	2.2.1.7.01- 2.2.1.8.01 2.2.1.7.02-	27	20,312.00					20,312.00
149	12/08/2020	03955275	81500010757	03/07/2020	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERV. DE AGUA Y CLOACA, JUNIO 2020	24,318.00	CREDITO	2.2.1.8.01	59		24,318.00				24,318.00
150	14/07/2020	3999	81500001064	14/07/2020	TELEVISION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CON JATHA, JULIO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		70,800.00				70,800.00
151	14/07/2020	4000	81500001065	14/07/2020	TELEVISION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS, JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		59,000.00				59,000.00
152	14/07/2020	3997	81500001062	14/07/2020	TELEVISION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIAS SIN, JULIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		118,000.00				118,000.00
153	14/07/2020	3998	81500001063	14/07/2020	TELEVISION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MCKINNEY, JULIO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		88,500.00				88,500.00
154	15/06/2020	3877	81500000942	28/04/2020	TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS SIN ESTELAR, ABRIL 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	125					118,000.00	118,000.00
155	15/06/2020	3878	81500000943	28/04/2020	TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON LOS FAMOSOS, ABRIL 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	125					59,000.00	59,000.00
156	17/06/2020	0944	81500000944	28/04/2020	TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON JATNNA, ABRIL 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	125					70,800.00	70,800.00
157	15/06/2020	3927	81500000992	27/05/2020	TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS SIN ESTELAR, MAYO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	96				118,000.00		118,000.00
158	15/06/2020	3928	81500000993	27/05/2020	TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON LOS FAMOSOS, MAYO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	96				59,000.00		59,000.00
159	17/06/2020	3929	81500000994	27/05/2020	TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON JATNNA, MAYO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	96				70,800.00		70,800.00
160	15/07/2020	3950	81500001015	22/06/2020	TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. OYE PAIS, ABRIL 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	70			53,100.00			53,100.00
161	15/07/2020	3951	81500001016	22/06/2020	TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. OYE PAIS, MAYO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	70			53,100.00			53,100.00
162	15/07/2020	3952	81500001017	22/06/2020	TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. OYE PAIS, JUNIO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	70			53,100.00			53,100.00
163	30/06/2020	3956	81500001021	22/06/2020	TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS SIN, JUNIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	70			118,000.00			118,000.00
164	29/07/2020	4001	81500001066	14/07/2020	TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. OYE PAIS, JULIO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		53,100.00				53,100.00
165	30/06/2020	3953	81500001018	22/06/2020	TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON LOS FAMOSOS, JUNIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	70			59,000.00			59,000.00
166	30/06/2020	3954	81500001019	22/06/2020	TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON JATNNA, JUNIO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	70			70,800.00			70,800.00
167	22/07/2020	36922	81500003313	22/07/2020	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (RTVD)	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TV REVISTA, JULIO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40			47,200.00			47,200.00
168	24/07/2020	0129	81500000129	03/07/2020	DAAR MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA FINAL, ABRIL JUNIO 2020	159,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59			159,300.00			159,300.00
169	29/07/2020	0130	81500000130	03/07/2020	DAAR MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA FINAL, JULIO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59			53,100.00			53,100.00
170	28/08/2020	0137	81500000137	14/08/2020	DAAR MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA FINAL, AL MES DE JULIO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	53,100.00					53,100.00

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
171	29/07/2020	0822	B1500000153	15/07/2020	DANIA ALTAGRACIA GORIS	PUB. PROG. TELEOPINA, ABRIL/2020	48,734.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		48,734.00				48,734.00
172	29/07/2020	0823	B1500000154	15/07/2020	DANIA ALTAGRACIA GORIS	PUB. PROG. TELEOPINA, MAYO/2020	48,734.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		48,734.00				48,734.00
173	29/07/2020	0824	B1500000155	15/07/2020	DANIA ALTAGRACIA GORIS	PUB. PROG. TELEOPINA, JUNIO/2020	48,734.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		48,734.00				48,734.00
174	29/07/2020	0825	B1500000156	15/07/2020	DANIA ALTAGRACIA GORIS	PUB. PROG. TELEOPINA, JULIO/2020	48,734.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		48,734.00				48,734.00
175	29/07/2020	124	B1500000124	29/07/2020	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	PUBLICIDAD PROG. EL REMENED DE LA TARDE, JULIO 2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		23,600.00				23,600.00
176	15/07/2020	0119	B1500000119	30/06/2020	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	PUB. EN PROG. EL REMENED DE LA TARDE, ABRIL-JUNIO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			70,800.00			70,800.00
177	08/03/2020	26	B1500000025	01/07/2020	DAVID FRIEDLANDER	ASESORIA DE COMUNICACIONES DIGITALES Y REDES SOCIALES, JULIO 200	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	61			177,000.00			177,000.00
178	17/08/2020	487	B1500000047	05/08/2020	DEPORTIVAMENTE, SRL	PUB. RADIAL PROG. PRENSA & DEPORTES, MAYO - JULIO/2020	141,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	141,600.00					141,600.00
179	31/08/2020	018	B1500000018	11/11/2019	DESPAMPANANTE STORE, SRL	SERV. DE IMPRESIONES DE VARIOS LETREROS	498,893.06	CREDITO	2.3.3.1.01	294					498,893.06	498,893.06
180	21/08/2020	0174	B1500000174	20/08/2020	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEGAR	ADD. DE JABON LIQUIDO P/MANOS ESTABILIZACION DE LA RAMPA CON	72,570.00	CREDITO	2.2.9.1.01	11	72,570.00					72,570.00
181	20/08/2020	032	B1500000012	07/08/2020	DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION DIVECO SRL	HDRMIGON Y MALLA ELECTROSALDADA	167,266.90	CREDITO	2.2.7.2.08	24	167,266.90					167,266.90
182	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	70			59,000.00			59,000.00
183	15/07/2020	164	B1500000164	15/07/2020	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DOMINGO LATINO, JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47			59,000.00			59,000.00
184	31/08/2020	608551	B1500166516	31/08/2020	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERV. ENERGIA ELECTRICA NIC 6297616, 10/07 - 10/08/20	30,569.38	CREDITO	2.2.1.6.01	1	30,569.38					30,569.38
185	31/08/2020	624713	B1500165224	31/08/2020	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERV. ENERGIA ELECTRICA NIC 5081446, 03/07 - 30/08/20	209.31	CREDITO	2.2.1.6.01	1	209.31					209.31
186	31/08/2020	906930	B1500163600	31/08/2020	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERV. ENERGIA ELECTRICA NIC 6525589, 02/07 - 02/08/20	1,308,937.05	CREDITO	2.2.1.6.01	1	1,308,937.05					1,308,937.05
187	31/07/2020	2274	B1500002274	07/07/2020	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	LICITACION PUBLICA SEGURIDAD A PUBLICIDAD EN LA WEB,	84,145.80	CREDITO	2.2.2.1.01	55		84,145.80				84,145.80
188	15/07/2020	G-196	B1500000067	15/07/2020	EDITORIA DIARIO DIGITAL	DIARIODIGITALRD.COM, JULIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		35,400.00				35,400.00
189	23/07/2020	195	B1500000066	15/07/2020	EDITORIA DIARIO DIGITAL SRL	PUB. EN BANNER PERMANENTE EN PORTAL DIARIO DIGITAL DE ABRIL-	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		106,200.00				106,200.00
190	31/07/2020	28573	B1500002125	22/07/2020	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	RESOLUCION DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		106,554.00				106,554.00
191	12/08/2020	28584	B1500002140	03/08/2020	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PUB. DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, FECHA DE PUB. 01-08-	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	106,554.00					106,554.00
192	09/07/2020	7079	B1500001889	25/05/2020	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	SERV. DE 8 EJEMPLARES DEL 15-08-2019 AL 15-08-2020.	17,528.00	CREDITO	2.2.2.1.01	98				17,528.00		17,528.00
193	24/08/2020	28593	B1500002150	17/08/2020	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PUB. DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL DE FECHA 15-08-20.	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	14	106,554.00					106,554.00
194	28/08/2020	8559	B1500002110	16/07/2020	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PUB. DEL MICM, DE FECHA 01 AL 31-07-2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		47,200.00				47,200.00
195	24/08/2020	9496	B1500003235	14/08/2020	EDITORIA HOY SAS	PUB. DE RESOLUCION ORDINARIO DE CODOCA	134,520.00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	134,520.00					134,520.00
196	20/08/2020	0639	B1500004158	12/08/2020	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	SERV. PUB. DE PRECIO DE COMBUSTIBLES Y EL GAS NATURAL DE	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	19		118,264.32				118,264.32
197	20/08/2020	0643	B1500004165	17/08/2020	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	SERV. DE PUB. DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	14		118,264.32				118,264.32
198	15/07/2020	0070	B1500000070	30/06/2020	EDUARDO GENARO CASTELLANOS PERALTA	PUB. EN PROG. HABLANDO EN SERIO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			70,800.00			70,800.00
199	29/07/2020	0072	B1500000072	27/07/2020	EDUARDO GENARO CASTELLANOS PERALTA	PUB. EN PROG. HABLANDO EN SERIO, JULIO DEL 2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		23,600.00				23,600.00
200	24/07/2020	108	B150000108	24/07/2020	EL RESUMEN CON WAGNER PIÑEYRO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL RESUMEN CON WAGNER PIÑEYRO,	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		106,200.00				106,200.00
201	24/07/2020	109	B150000109	24/07/2020	EL RESUMEN CON WAGNER PIÑEYRO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL RESUMEN CON WAGNER PIÑEYRO,	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		35,400.00				35,400.00
202	30/04/2019	23	B1500000023	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	489					76,700.00	76,700.00
203	30/04/2019	24	B1500000024	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	489					76,700.00	76,700.00
204	13/08/2020	0028	B1500000028	01/08/2020	ELIZABETH GONZALEZ MDRONTA	ALQ. DE LOCAL, AGOSTO 2020.	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	30		29,500.00				29,500.00

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
205	23/07/2020	124	B150000061	15/07/2020	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	ASESORIA EXTERNA, DESARROLLO NORMATIVO JULIO/2020	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	47		295,000.00				295,000.00
206	23/07/2020	6235	B1500000329	15/07/2020	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. EN PROG. LA TARDE SURENA, DESDE 01-04-20 AL 30-06-20	159,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		159,300.00				159,300.00
207	23/07/2020	6236	B1500000330	15/07/2020	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. EN PROG. LA TARDE SURENA, JULIO/2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		53,100.00				53,100.00
208	28/08/2020	6318	B1500000335	10/08/2020	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. PROG. ACCION MANANERA Y TARDE, JULIO/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	118,000.00					118,000.00
209	08/04/2020	24	B1500000024	04/08/2020	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	57. CUBICACION ADECUACION DE AREAS INTRINAS Y DIVISION TORRE MICM.	519,703.34	CREDITO	2.2.7.01	27	519,703.34					519,703.34
210	26/06/2020	020	B1500000020	16/06/2020	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	44. CUBICACION DE ADECUACION DE AREAS INTERNAS EN TORRE MICM.	529,040.66	CREDITO	2.2.7.01	76			529,040.66			529,040.66
211	23/07/2020	168	B1500000060	03/07/2020	ENTRE IDEAS SRL	PUB. EN PERIODOS DE ABRIL-JUNIO 2020 18) CUÑAS POR MES	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		106,200.00				106,200.00
212	29/07/2020	169	B1500000061	03/07/2020	ENTRE IDEAS SRL	PUB. (8) CUÑAS POR MES JULIO/2020 PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		35,400.00				35,400.00
213	16/07/2020	50	B1500000050	16/07/2020	EP PUBLIGRAM, SRL	COMPARTIENDO VIVENCIAS, JULIO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		70,800.00				70,800.00
214	14/07/2020	0163	B1500000163	31/01/2020	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. JURIDICOS Y ASISTENCIA LEGAL	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	213					53,100.00	53,100.00
215	07/08/2020	0184	B1500000184	30/07/2020	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	32		82,600.00				82,600.00
216	23/07/2020	28	B1500000016	15/07/2020	FAUSTO ANTONIO JIMENEZ REYES	PUB. EN PROG. PALOS ONLINE.COM, ABRIL-JUNIO 2020	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		106,200.00				106,200.00
217	15/07/2020	29	B1500000017	15/07/2020	FAUSTO ANTONIO JIMENEZ REYES	PUBLICIDAD ONLINE, PALOS ONLINE.COM, JULIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		35,400.00				35,400.00
218	28/08/2020	944	B1500000041	14/08/2020	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DETALLISTAS DE PROVISION	PUB. EN PROG. TV EL DETALLISTA, DE ABRIL - JULIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	118,000.00					118,000.00
219	13/08/2020	0007	B1500000007	03/08/2020	FIDELINA GARABITO FLORIAN DE PERDOMO	ALQ. DE LOCAL, AGOSTO 2020.	23,541.00	CREDITO	2.2.5.1.01	28	23,541.00					23,541.00
220	02/07/2020	1010	B1500000003	01/06/2020	FINEXT DOMINICANA SRL	20% POR SERV. DE CAPACITACION DEL PROG. MI TIERRA RD	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04- 2.2.8.7.05	91			177,000.00			177,000.00
221	19/06/2020	17	B1500000011	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	84		1,092,887.82				1,092,887.82
222	13/08/2020	0028	B1500000028	03/08/2020	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQ. DE LOCAL, AGOSTO 2020.	38,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	28	38,000.00					38,000.00
223	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	857					473,390.04	473,390.04
224	16/07/2020	0119	B1500000119	15/07/2020	FRANCISCO FANTINO POLANCO TEJADA	SERV. D EJECUCION DE INFORMES Y ASISTENCIA LEGAL, 13/06 AL 13/07/20	85,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		85,000.00				85,000.00
225	28/08/2020	0120	B1500000120	15/07/2020	FRANCISCO FANTINO POLANCO TEJADA	SERV. D EJECUCION DE INFORMES Y ASISTENCIA LEGAL, 13/07 AL 13/08/20	85,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		85,000.00				85,000.00
226	23/07/2020	138	B1500000138	16/07/2020	FREDY SANDOVAL	PUB. EN PROG. BUENAS NOTICIAS, ABRIL JUNIO 2020	265,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		265,500.00				265,500.00
227	23/07/2020	139	B1500000139	16/07/2020	FREDY SANDOVAL	PUB. EN PROG. BUENAS NOTICIAS, JULIO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		88,500.00				88,500.00
228	26/02/2016	018	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGH)	FUMIGACION OCASIONAL OPIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	1648					14,160.00	14,160.00
229	17/08/2020	0126	B1500000126	27/07/2020	GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA	PUB. PROG. FRENTE AL PUEBLO, ABRIL - JULIO/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		118,000.00				118,000.00
230	14/08/2020	00031	B1500000031	11/08/2020	G-RED	HONORARIOS PROF. ASESORIA ECON., AGOSTO/2020 US\$11,800.00 X 58.50	690,300.00	CREDITO	2.2.8.7.06	20	690,300.00					690,300.00
231	18/08/2020	0278	B1500000278	18/08/2020	GRUPO MARTÉ ROMAN SRL	ADQ. DE TALONARIOS DE DIVERSOS COLORES, PAPEL NCR.	5,605.00	CREDITO	2.3.3.3.01	13	5,605.00					5,605.00
232	28/08/2020	0106	B1500000106	23/06/2020	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS MEGAVISION, SIN CENSURA Y BAYLY, CANAL 23 AL MES	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			76,700.00			76,700.00
233	28/08/2020	0107	B1500000107	23/06/2020	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS MEGAVISION, SIN CENSURA Y BAYLY, CANAL 23 AL MES	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			76,700.00			76,700.00
234	28/08/2020	0108	B1500000108	23/06/2020	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS MEGAVISION, SIN CENSURA Y BAYLY, CANAL 23 AL MES	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			76,700.00			76,700.00
235	28/08/2020	0109	B1500000109	17/07/2020	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS MEGAVISION, SIN CENSURA Y BAYLY, CANAL 23 AL MES	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		76,700.00				76,700.00
236	28/08/2020	0110	B1500000110	19/08/2020	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS MEGAVISION, SIN CENSURA Y BAYLY, CANAL 23 AL MES	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	12	76,700.00					76,700.00
237	28/08/2020	0203	B1500000203	10/08/2020	GRUPO ZIRKON SRL	PUB. EN PROG. A TIEMPO, ABRIL 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	47,200.00					47,200.00
238	28/08/2020	0204	B1500000204	10/08/2020	GRUPO ZIRKON SRL	PUB. EN PROG. A TIEMPO, MAYO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	47,200.00					47,200.00

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
239	28/08/2020	0206	B1500000206	10/08/2020	GRUPO ZIRKON SRL	PUB. EN PROG. A TIEMPO, JULIO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	47,200.00					47,200.00
240	28/08/2020	0205	B1500000205	10/08/2020	GRUPO ZIRKON SRL	PUB. EN PROG. A TIEMPO, JUNIO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	47,200.00					47,200.00
241	28/08/2020	50588	B1500000515	06/08/2020	IGTB RADIODIFUSORES SRL	PUB. EN PROG. EL GOB. DE LA MANAMA Y GOS.TARDE, JULIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	118,000.00					118,000.00
242	07/06/2020	50530	B1500000496	07/06/2020	IGTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDE, JUNIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	85			118,000.00			118,000.00
243	29/07/2020	038	B1500000051	16/07/2020	HECTOR J. VALDEZ ROSA	PUB. PROG. DE FRENTE A LA VERDAD, ABRIL-JUNIO/2020	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		106,200.00				106,200.00
244	16/07/2020	39	B1500000052	16/07/2020	HECTOR J. VALDEZ ROSA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FRENTE A LA VERDAD, JULIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		35,400.00				35,400.00
245	07/02/2020	422	B1500000152	02/07/2020	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL POGRAMA PUNTOS DE VISTA, JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		59,000.00				59,000.00
246	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	88			59,000.00			59,000.00
247	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	88			59,000.00			59,000.00
248	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	804					97,614.95	97,614.95
249	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	777					97,692.30	97,692.30
250	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	740					97,614.95	97,614.95
251	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	712					97,614.95	97,614.95
252	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	685					97,382.50	97,382.50
253	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	651					97,073.50	97,073.50
254	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	620					96,841.45	96,841.45
255	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	592					97,228.20	97,228.20
256	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	563					96,918.80	96,918.80
257	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	528					102,256.70	102,256.70
258	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	497					102,488.75	102,488.75
259	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	474					103,184.90	103,184.90
260	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	418					103,262.25	103,262.25
261	13/08/2020	3310	B1500012388	01/08/2020	HUMANO SEGUROS S A	SEV. COMPLEMENTARIO DE SALUD, DEL PERIODO AL MES DE AGOSTO 2020.	453,945.00	CREDITO	2.2.6.3.01	30	453,945.00					453,945.00
262	07/01/2020	384	B1500000213	01/07/2020	INFO X DOS, EIRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA INFO X DOS, JULIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			35,400.00			35,400.00
263	15/11/2016	00011282	A010010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROCB. DGI)	SERV. DE TRANSPORTE	23,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1385					23,000.00	23,000.00
264	27/04/2017	00013264	A010010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROCB. DGI)	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	1222					28,000.00	28,000.00
265	29/05/2017	00013628	A010010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROCB. DGI)	ALQ. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MADRES	8,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1190					8,000.00	8,000.00
266	15/11/2016	00011284	A010010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROCB. DGI)	ALQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR DEL MICM - SANTIAGO	15,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1385					15,000.00	15,000.00
267	28/07/2017	00014317	A010010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROCB. DGI)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. JPD A LA ZONA COLONIAL	16,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1130					16,000.00	16,000.00
268	23/07/2020	0146	B1500000031	09/07/2020	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO DE 12 PASAJEROS	10,821.78	CREDITO	2.2.5.4.01	53		10,821.78				10,821.78
269	24/07/2020	0145	B1500000030	22/06/2020	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	ALQ. DE VEHICULO DE 12 PASAJEROS	43,287.12	CREDITO	2.2.5.4.01	70			43,287.12			43,287.12
270	17/08/2020	0173	B1500000173	06/07/2020	INTER-HUELLAS, SRL	PUB. PROG. REVISTA DOMINICAL DEJANDO HUELLAS, ABRIL/2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		53,100.00				53,100.00
271	17/08/2020	0174	B1500000174	06/07/2020	INTER-HUELLAS, SRL	PUB. PROG. REVISTA DOMINICAL DEJANDO HUELLAS, MAYO/2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		53,100.00				53,100.00
272	17/08/2020	0175	B1500000175	06/07/2020	INTER-HUELLAS, SRL	PUB. PROG. REVISTA DOMINICAL DEJANDO HUELLAS, JUNIO/2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		53,100.00				53,100.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGD	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
273	17/08/2020	0176	B1500000176	06/07/2020	INTER-HUELLAS, SRL	PUB. PROG. REVISTA DOMINICAL DEJANDO HUELLAS, JULIO/2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		53,100.00				53,100.00
274	30/06/2020	0104	B1500000104	17/06/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUB. EN PROG. DOBLE CARA AL MES DE MAYO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			35,400.00			35,400.00
275	30/06/2020	0105	B1500000105	17/06/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUB. EN PROG. DOBLE CARA AL MES DE JUNIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			35,400.00			35,400.00
276	07/05/2020	19-0265	B1500000095	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUB. PROG. DOBLE CARA, FEBRERO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	178					35,400.00	35,400.00
277	07/05/2020	19-0266	B1500000096	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUB. PROG. DOBLE CARA, MARZO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	178					35,400.00	35,400.00
278	07/05/2020	19-0269	B1500000099	27/04/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUB. PROG. DOBLE CARA, ABRIL/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	126					35,400.00	35,400.00
279	09/07/2020	20-0276	B1500000106	09/07/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DOBLE CARA, JULIO 2020.0	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		35,400.00				35,400.00
280	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	82			354,000.00			354,000.00
281	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	75			354,000.00			354,000.00
282	17/08/2020	097	B1500000097	28/06/2020	ISAIAS ABREU	PUB. PROG. LA VOZ DE TODOS, ABRIL/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			23,600.00			23,600.00
283	17/08/2020	098	B1500000098	26/06/2020	ISAIAS ABREU	PUB. PROG. LA VOZ DE TODOS, MAYO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			23,600.00			23,600.00
284	17/08/2020	099	B1500000099	26/06/2020	ISAIAS ABREU	PUB. PROG. LA VOZ DE TODOS, JUNIO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			23,600.00			23,600.00
285	17/08/2020	0102	B1500000102	27/07/2020	ISAIAS ABREU	PUB. PROG. LA VOZ DE TODOS, JULIO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35	23,600.00					23,600.00
286	23/07/2020	0332	B1500000332	15/07/2020	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PUB. EN PROG. DE AGENDA, ABRIL-JUNIO 2020.	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		177,000.00				177,000.00
287	23/07/2020	0333	B1500000333	15/07/2020	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PUB. EN PROG. DE AGENDA, ABRIL-JULIO 2020.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		59,000.00				59,000.00
288	07/08/2020	1026	B1500000269	08/07/2020	JL CONSULTORES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELE NOCHE, JULIO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		70,800.00				70,800.00
289	30/06/2020	1008	B1500000259	05/06/2020	JL CONSULTORES SRL	PUB. EN PROG. TELE NOCHE, JUNIO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	87			70,800.00			70,800.00
290	22/07/2020	12	B1500000012	22/07/2020	JOLISTEK SOLUTIONS	SERV. MANT. AIRE DE PRECISION DEL CENTRO DE DATOS MICM	33,724.40	CREDITO	2.2.7.2.08	40		33,724.40				33,724.40
291	07/10/2020	190	B1500000190	10/07/2020	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA USTEDES Y NOSOTROS, JULIO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		47,200.00				47,200.00
292	18/01/2019	011	B1500000011	14/01/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	PUB. PRDG. FUERZA NOTICIOSA, ENERO-JUNIO/2018	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	595					106,200.00	106,200.00
293	17/08/2020	008	B1500000008	05/08/2020	JOSE M. VERAS SERRANO	PUB. VARIOS PROGS. ABRIL - JULIO/20	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	118,000.00					118,000.00
294	24/07/2020	0009	B1500000009	01/07/2020	JOSE MANUEL POLANCO RODRIGUEZ	ALQ. DE LOCAL COMERCIAL CALLE MELLA NO.45, JULIO 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	61			29,500.00			29,500.00
295	13/08/2020	0010	B1500000010	01/08/2020	JOSE MANUEL POLANCO RODRIGUEZ	ALQ. DE LOCAL E CALLE MELLA NO.45 DESDE AGOSTO 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	30	29,500.00					29,500.00
296	31/07/2020	192	B1500000192	31/07/2020	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, JULIO 2020	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		82,600.00				82,600.00
297	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	62			82,600.00			82,600.00
298	28/08/2020	0170	B1500000170	11/08/2020	JUAN FRANCISCO MOREL MOLINA	PUB. EN PROG. DE FRENTE A LA VERDAD, DESDE ABRIL-JULIO 2020.	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	94,400.00					94,400.00
299	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	70			48,248.48			48,248.48
300	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	70			48,248.48			48,248.48
301	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	70			48,248.48			48,248.48
302	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	70			48,248.48			48,248.48
303	15/07/2020	2012	B1500000112	09/07/2020	KATHERINE HENRIQUEZ DE MEDRANO	PUB. EN PROG. EL CONTROL DE LA NOCHE ABRIL-JUNIO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		88,500.00				88,500.00
304	28/08/2020	2013	B1500000113	30/07/2020	KATHERINE HENRIQUEZ DE MEDRANO	PUB. EN PROG. EL CONTROL DE LA NOCHE, AL MES DE JULIO 2020.	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		29,500.00				29,500.00
305	28/08/2020	0019	B1500000019	10/08/2020	KREATIVA JENPAW SRL	PUB. EN PROG. LOS INFORMANTES, DESDE ABRIL-JULIO 2020	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	212,400.00					212,400.00
306	24/07/2020	0408	B1500000108	10/07/2020	LA COCINA DE DONA MARY SRL	SERV. DE CATERING ALMUERZOS, DESAYUNOS Y CENAS AL MES DE JUNIO	69,163.70	CREDITO	2.2.9.2.01	52		69,163.70				69,163.70

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	ORIENTAL	DIAS	1- 30 Dias :	31- 60 Dias:	61- 90 Dias:	91- 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
307	25/08/2020	0422	81500000111	03/08/2020	LA COCINA DE DONA MARY SRL	SERV. DE ALMUERZOS Y CENAS, AL MES DE JULIO 2020	76,348.54	CREDITO	2.2.9.2.01	28	76,348.54					76,348.54
308	12/08/2020	0210	81500000210	15/07/2020	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUB. EN PROG. CONTACTO POR TELEFUTURO, AL MES DE JULIO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		53,100.00				53,100.00
309	29/05/2020	SDQ3-2135	81500000939	29/05/2020	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALO. DE (1) VEHICULO	26,550.00	CREDITO	2.2.5.4.01	94			26,550.00			26,550.00
310	15/03/2019	0671	81500000016	13/03/2019	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL (PROB. DGI)	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA HUMANA	32,500.00	CREDITO	2.2.8.7.04	537				32,500.00		32,500.00
311	16/01/2019	0627	81500000007	01/10/2019	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL (PROB. DGI)	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA HUMANA	12,507.00	CREDITO	2.2.8.7.04	335				12,507.00		12,507.00
312	29/10/2019	2434	81500000470	24/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) (PROB. DGI)	ADQ. DE BATERIA PERFORMANCE 27F-60	2,532.04	CREDITO	2.3.9.6.01-2.2.7.2.06	312				2,532.04		2,532.04
313	05/11/2019	2481	81500000481	01/11/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) (PROB. DGI)	MANUTENIMIENTO DEL VEHICULOYAKOHAMA BLUEART R VOZ	52,151.28	CREDITO	2.2.7.2.06	304				52,151.28		52,151.28
314	17/08/2020	0174	81500000191	05/08/2020	MALVAR, E.I.R.L.	PUB. PROG. ORIENTACION SEGURA, ABRIL/2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
315	17/08/2020	0175	81500000192	05/08/2020	MALVAR, E.I.R.L.	PUB. PROG. ORIENTACION SEGURA, MAYO/2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
316	17/08/2020	0176	81500000193	05/08/2020	MALVAR, E.I.R.L.	PUB. PROG. ORIENTACION SEGURA, JUNIO/2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
317	17/08/2020	0177	81500000194	05/08/2020	MALVAR, E.I.R.L.	PUB. PROG. ORIENTACION SEGURA, JULIO/2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
318	14/08/2020	0010	81500000010	12/08/2020	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	SERV. DE ASESORIA, CONSULTAS E INFORMES, MAYO-AGOSTO 2020	566,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	19	566,400.00					566,400.00
319	30/06/2020	0119	81500000119	17/07/2020	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PUB. EN PROG. PRIMERA EDICION, JUNIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			59,000.00			59,000.00
320	17/07/2020	0131	81500000131	17/07/2020	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PRIMERA EDICION, JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		59,000.00				59,000.00
321	15/07/2020	0023	81500000023	05/05/2020	MANUEL ROJAS PEREZ	PUB. EN BANNER 300 X 250 PIXELES, ENERO - JUNIO 2020	354,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	118			354,000.00			354,000.00
322	29/07/2020	0024	81500000024	27/07/2020	MANUEL ROJAS PEREZ	PUB. EN BANNER 300 X 250 PIXELES, JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		59,000.00				59,000.00
323	30/06/2020	0190	81500000190	02/06/2020	MAP MULTIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. EN PROG. CIERRE 24 TV, JUNIO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	90			47,200.00			47,200.00
324	28/08/2020	0194	81500000194	16/07/2020	MAP MULTIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. EN PROG. CIERRE 24 TV, JULIO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		47,200.00				47,200.00
325	28/08/2020	0300	81500000300	20/07/2020	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PUB. EN PROG. TELEANTILLAS , AL MES DE JULIO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		47,200.00				47,200.00
326	12/08/2020	0806	81500000806	31/07/2020	MARILO COMIDA SABROSAS SRL	SERV. DE ALMUERZOS Y CENAS	567,538.70	CREDITO	2.2.9.2.01	31			567,538.70			567,538.70
327	12/08/2020	3546	81500000811	10/08/2020	MARILO COMIDA SABROSAS SRL	SERV. DE ALMUERZOS Y CENAS.	129,351.60	CREDITO	2.2.5.1.01	21	129,351.60					129,351.60
328	19/08/2020	3594	81500000814	19/08/2020	MARILO COMIDA SABROSAS SRL	SERV. DE ALMUERZOS Y CENAS	104,713.20	CREDITO	2.2.9.2.01	12	104,713.20					104,713.20
329	23/07/2020	0072	81500000072	13/07/2020	MARIO BIENVENIDO PEÑA MATEO	PUB. EN PROG. EL BOCHINCHE D ELA MABANA, ABRIL-JUNIO 2020	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	49		106,200.00				106,200.00
330	23/07/2020	0073	81500000073	13/07/2020	MARIO BIENVENIDO PEÑA MATEO	PUB. EN PROG. EL BOCHINCHE D ELA MABANA, JULIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	49		35,400.00				35,400.00
331	24/07/2020	169	81500000169	24/07/2020	MARISOL MENDOZA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EXTRA NOTICIAS, ABRIL 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		29,500.00				29,500.00
332	27/07/2020	170	81500000170	27/07/2020	MARISOL MENDOZA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EXTRA NOTICIAS, MAYO 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		29,500.00				29,500.00
333	27/07/2020	171	81500000171	27/07/2020	MARISOL MENDOZA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EXTRA NOTICIAS, JUNIO 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		29,500.00				29,500.00
334	27/07/2020	173	81500000173	27/07/2020	MARISOL MENDOZA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EXTRA NOTICIAS, JULIO 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		29,500.00				29,500.00
335	16/06/2020	0073	81500000073	02/06/2020	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	PUB. EN PROG. CICLO ECONOMICO, ABRIL 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	90			59,000.00			59,000.00
336	16/06/2020	0074	81500000074	02/06/2020	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	PUB. EN PROG. CICLO ECONOMICO, MAYO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	90			59,000.00			59,000.00
337	24/07/2020	0174	81500000174	28/04/2020	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUB. EN PROG. PULSO URBANO, ABRIL 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	125				35,400.00		35,400.00
338	24/07/2020	0175	81500000175	25/05/2020	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUB. EN PROG. PULSO URBANO, MAYO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	98			35,400.00			35,400.00
339	24/07/2020	0176	81500000176	30/06/2020	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUB. EN PROG. PULSO URBANO, JUNIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			35,400.00			35,400.00
340	24/07/2020	0180	81500000180	10/07/2020	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUB. EN PROG. PULSO URBANO, JULIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		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
341	15/07/2020	0293	B1500000293	07/07/2020	MBE COMUNICACIONES SRL	PUB. EN PROG. PERSONALMENTE , ABRIL 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		88,500.00				88,500.00
342	15/07/2020	0294	B1500000294	07/07/2020	MBE COMUNICACIONES SRL	PUB. EN PROG. PERSONALMENTE , MAYO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		88,500.00				88,500.00
343	15/07/2020	0295	B1500000295	07/07/2020	MBE COMUNICACIONES SRL	PUB. EN PROG. PERSONALMENTE , JUNIO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		88,500.00				88,500.00
344	17/08/2020	0119	B1500000119	06/08/2020	MDM & ASOCIADOS, S.A.	PUB. PROG. BLOQUE DE PRENSA TELEDÉBATE, ABRIL - JUNIO/2020	141,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	141,600.00					141,600.00
345	20/07/2020	FB000000429	B1500000481	20/07/2020	MEDIOS JUMARPO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EN TIEMPO DE ORIENTACION, JULIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		118,000.00				118,000.00
346	30/06/2020	0159	B1500000304	22/06/2020	MEDIOS MR, SRL	PUB. EN PROG. TOQUE FINAL, JUNIO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	70			88,500.00			88,500.00
347	21/07/2020	FB000000181	B1500000323	21/07/2020	MEDIOS MR, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TOQUE FINAL, JULIO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		88,500.00				88,500.00
348	28/08/2020	0208	B1500000208	27/07/2020	MEHA DEPORTES SRL	PUB. EN PROG. BEISBOLDATOS AL MES DE JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		59,000.00				59,000.00
349	15/08/2019	0001	B1500000001	03/12/2018	MILAGROS DE LA CARIDAD TATIS CLASE (EVENTOS DECORACIONES PERLA) (PROB. RFE)	SERV. MONTAJE EVENTO EXPO CCDF-MICM 2018	80,000.00	CREDITO	2.2.5.8.01	637					80,000.00	80,000.00
350	30/05/2019	0111	B1500000111	16/05/2019	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL (PROB. DGII)	PUB. EN PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	473					88,500.00	88,500.00
351	08/03/2020	2	B1500000002	03/08/2020	MIRIAN SMELLYN PERALTA ASENCION	50% FINAL INFORME DE AVANCE ENCUESTA ENDIS	326,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	28	326,000.00					326,000.00
352	23/07/2020	0156	B1500000156	06/07/2020	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. EN PERIODICO DIGITAL, DESPERTAR NACIONAL MAYO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		59,000.00				59,000.00
353	23/07/2020	0160	B1500000160	06/07/2020	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. EN PERIODICO DIGITAL, DESPERTAR NACIONAL JUNIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		59,000.00				59,000.00
354	29/07/2020	0161	B1500000161	07/07/2020	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. EN PERIODICO DIGITAL, DESPERTAR NACIONAL JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		59,000.00				59,000.00
355	15/07/2020	0066	B1500000066	06/07/2020	MONICA ALEXANDRA GUTIERREZ FIALLO	PUB. EN PROG. ENTRE PUNTOS, ABRIL-MAYO-JUNIO 2020	141,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		141,600.00				141,600.00
356	29/07/2020	0067	B1500000067	06/07/2020	MONICA ALEXANDRA GUTIERREZ FIALLO	PUB. EN PROG. ENTRE PUNTOS, JULIO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		47,200.00				47,200.00
357	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	80			177,000.00			177,000.00
358	07/03/2020	248	B1500000248	03/07/2020	NOTICIAS AL MOMENTO, SRL	PUBLICIDAD DIGITAL WWW.ALMOMENTO.NET, JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		59,000.00				59,000.00
359	20/08/2020	0006	B1500000006	24/06/2020	NUEVO SENTIDO SRL	CAPACITACION DE ETIQUETA Y PROTOCOLO DEL 16/03 AL 02-06-20	110,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	68			110,000.00			110,000.00
360	07/10/2020	4820	B1500000086	10/07/2020	NUÑEZ RAMIREZ, SRL	PUB. EN EL PROGRAMA PROPUESTAS SEMANAL, JULIO 2020	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		41,300.00				41,300.00
361	28/08/2020	0055	B1500000055	13/08/2020	O & G ENTERPRISE GROUP	PUB. EN PROG. GEOPOLITICA CANAL 31, DESDE ABRIL-JULIO 2020	188,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	18	188,800.00					188,800.00
362	28/08/2020	0056	B1500000056	13/08/2020	O & G ENTERPRISE GROUP	PUB. EN PROG. GEOPOLITICA CANAL 31, AL MES DE AGOSTO	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	18	47,200.00					47,200.00
363	23/07/2020	12205	B1500000117	23/07/2020	ODESA SRL	SERVICIO DE MANT. UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, JUNIO 2020	329,999.99	CREDITO	2.2.7.2.08	39		329,999.99				329,999.99
364	07/08/2020	12236	B1500000118	04/08/2020	ODESA SRL	SERV. DE MANT. A LOS AIRE ACONDICIONADO, JULIO 2020	329,999.99	CREDITO	2.2.7.2.08	27	329,999.99					329,999.99
365	04/08/2020	12237	B1500000119	04/08/2020	ODESA SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PISO 4 DIR. DE COMBUSTIBLES	50,617.57	CREDITO	2.2.7.2.01	27	50,617.57					50,617.57
366	17/08/2020	12265	B1500000121	12/08/2020	ODESA SRL	REPARACION DE UNA UNIDAD A/A/ CARRIER PISO NO.4	38,303.71	CREDITO	2.2.7.2.01	19	38,303.71					38,303.71
367	17/08/2020	12265	B1500000122	12/08/2020	ODESA SRL	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PISO NO.1	20,716.97	CREDITO	2.2.7.2.01	19	20,716.97					20,716.97
368	17/08/2020	12268	B1500000123	13/08/2020	ODESA SRL	RESTRUCTURACION DE DUCTERIA EN JURIDICA PISO NO.6	101,926.51	CREDITO	2.2.7.2.08	18	101,926.51					101,926.51
369	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	172					36,667.32	36,667.32
370	28/08/2020	0166	B1500000166	17/07/2020	OMAR AMBIRIX MEDINA DIAZ	PUB. EN PROG. EL BOLETIN RD, AL MES DE JULIO 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		29,500.00				29,500.00
371	29/07/2020	0167	B1500000167	17/07/2020	OMAR AMBIRIX MEDINA DIAZ	PUB. DIGITAL ELBOLETINRD.COM, ABRIL-JUNIO/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		88,500.00				88,500.00
372	07/01/2020	8842	B1500000081	01/07/2020	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION REGULAR, JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			59,000.00			59,000.00
373	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	91				59,000.00		59,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mes de 121 Días	TOTAL
374	28/08/2020	0101	B1500000101	04/08/2020	PASTORA MARTINEZ PEREZ	PUB. EN PROG.HABLEMOS DE TURISMO, AL MES DE ABRIL 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	47,200.00					47,200.00
375	28/08/2020	0102	B1500000102	04/08/2020	PASTORA MARTINEZ PEREZ	PUB. EN PROG.HABLEMOS DE TURISMO, AL MES DE MAYO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	47,200.00					47,200.00
376	28/08/2020	0103	B1500000103	04/08/2020	PASTORA MARTINEZ PEREZ	PUB. EN PROG.HABLEMOS DE TURISMO, AL MES DE JUNIO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	47,200.00					47,200.00
377	28/08/2020	0104	B1500000104	04/08/2020	PASTORA MARTINEZ PEREZ	PUB. EN PROG.HABLEMOS DE TURISMO, AL MES DE JULIO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	47,200.00					47,200.00
378	28/08/2020	4253	B1500000314	06/03/2020	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUB. EN LAS NOCHES CON BELGICA, ENERO-FEBRERO 2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	178					177,000.00	177,000.00
379	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	123					88,500.00	88,500.00
380	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	108				88,500.00		88,500.00
381	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	89			88,500.00			88,500.00
382	28/08/2020	4333	B1500000364	29/07/2020	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUB. EN PROG. EN LAS NOCHES CON BELGICA, JULIO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		88,500.00				88,500.00
383	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	139					88,500.00	88,500.00
384	07/01/2020	260	B1500000260	01/07/2020	PRODUCCIONES ELLA Y EL SRL	PUB. PROG. LA OTRA CARA, MIRADA DE MUJER Y TELE ANALISIS, JULIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			118,000.00			118,000.00
385	17/08/2020	0147	B1500000147	16/07/2020	PRODUCCIONES LASO SRL	PUB. PROG. REPUBLICA DE LA VERDAD, ABRIL - JUNIO/2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		177,000.00				177,000.00
386	07/06/2020	1782	B1500000396	06/07/2020	PRODUCTORA LMO, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE, JULIO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		88,500.00				88,500.00
387	30/06/2020	3369	B1500000142	26/05/2020	PUBLICIDAD SC SRL	PUB. EN PROG. OBJETIVO 5, ABRIL 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	97				88,500.00		88,500.00
388	30/06/2020	3383	B1500000147	25/06/2020	PUBLICIDAD SC SRL	PUB. EN PROG. OBJETIVO 5, MAYO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			88,500.00			88,500.00
389	30/06/2020	3384	B1500000148	25/06/2020	PUBLICIDAD SC SRL	PUB. EN PROG. OBJETIVO 5, JUNIO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			88,500.00			88,500.00
390	13/08/2020	0010	B1500000010	03/08/2020	PUJOLS RODRIGUEZ CONSULTORES SRL	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL JUNIO- JULIO 2020.	354,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	28	354,000.00					354,000.00
391	02/07/2020	2785	B1500000721	29/06/2020	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. TRATAME BIEN, ABRIL 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	63			35,400.00			35,400.00
392	02/07/2020	2287	B1500000722	29/06/2020	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. TRATAME BIEN, MAYO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	63			35,400.00			35,400.00
393	02/07/2020	2788	B1500000723	29/06/2020	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. TRATAME BIEN, JUNIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	63			35,400.00			35,400.00
394	28/08/2020	1990	B1500000755	27/07/2020	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. EL SOL DE LA MANANA, DESDE EL 01 AL 31-07-2020.	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		88,500.00				88,500.00
395	28/08/2020	2872	B1500000734	27/07/2020	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. TRATAME BIEN, ABARCA DESDE 01 AL 31-07-2020.	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		35,400.00				35,400.00
396	09/08/2020	0024	B1500000024	03/08/2020	RAFAEL DE JESUS MELGEN SEMAN	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL	11,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	28	11,800.00					11,800.00
397	11/08/2020	0025	B1500000025	10/08/2020	RAFAEL DE JESUS MELGEN SEMAN	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL	11,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	21	11,800.00					11,800.00
398	28/08/2020	0113	B1500000113	30/07/2020	RAFAEL MDRONTA MUÑOZ	PUB. EN PROG. PANORAMA INTERNACIONAL, ABRIL-JULIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		118,000.00				118,000.00
399	15/07/2020	003	B1500000003	06/07/2020	RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	PUB. EN PERIODICO DIGITAL RZ NOTICIAS.COM, ABRIL 2020.	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		29,500.00				29,500.00
400	15/07/2020	004	B1500000004	06/07/2020	RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	PUB. EN PERIODICO DIGITAL RZ NOTICIAS.COM, MAYO 2020.	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		29,500.00				29,500.00
401	15/07/2020	005	B1500000005	06/07/2020	RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	PUB. EN PERIODICO DIGITAL RZ NOTICIAS.COM, JUNIO 2020.	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		29,500.00				29,500.00
402	30/06/2020	0047	B1500000047	23/06/2020	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. EN PROG. QUE ESTA PASANDOT, ABRIL 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			29,500.00			29,500.00
403	30/06/2020	0048	B1500000048	23/06/2020	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. EN PROG. QUE ESTA PASANDOT, MAYO 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			29,500.00			29,500.00
404	30/06/2020	0049	B1500000049	23/06/2020	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. EN PROG. QUE ESTA PASANDOT, JUNIO 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			29,500.00			29,500.00
405	03/08/2020	0048	B1500000048	17/07/2020	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES (JURIDICOS) JULIO 2020	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	45			82,600.00			82,600.00
406	03/08/2020	0049	B1500000049	22/07/2020	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES (JURIDICOS) JULIO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	40			70,800.00			70,800.00
407	13/08/2020	0050	B1500000050	10/08/2020	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL Y LEGALIZACION DE CONTRATOS.	17,700.00	CREDITO	2.2.8.7.02	21	17,700.00					17,700.00

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
408	20/08/2020	0051	B1500000051	13/08/2020	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL DEL MICM	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	18	53,100.00					53,100.00
409	20/08/2020	0052	B1500000052	14/08/2020	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL DEL MICM	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	17	35,400.00					35,400.00
410	17/08/2020	071	B1500000107	11/08/2020	RED DOMINICANA DE TV. POR INTERNET	PUB. PROG. PUNTO LIBRE, ABRIL - JULIO/2020	188,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	188,800.00					188,800.00
411	08/08/2020	01190	B1500000016	07/08/2020	ROOT FOCUS SRL	GESTION DE CADENA DE SUMINISTRO Y LOGISTICA INVERSA	64,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	24	64,000.00					64,000.00
412	08/08/2020	01191	B1500000017	01/08/2020	ROOT FOCUS SRL	ECONOMIA CIRCULAR Y PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL	64,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	30	64,000.00					64,000.00
413	13/08/2020	1192	B1500000018	01/08/2020	ROOT FOCUS SRL	SERV. DE CAPACITACION DE BUENAS PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES, SEGUN PUB. PERIODICO edigital.com.do, JULIO/2020	32,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	30	32,000.00					32,000.00
414	17/08/2020	064	B1500000064	08/07/2020	ROSA MARGARITA QUIROZ MORA	PUB. E PROG. COMENTADO LOS DEPORTES, JUNIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		35,400.00				35,400.00
415	15/07/2020	0121	B1500000121	07/06/2020	SALOMON VERAS YGNACIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA COMENTANDO LOS DEPORTES	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	85			59,000.00			59,000.00
416	07/07/2020	124	B1500000124	07/07/2020	SALOMON VERAS YGNACIO	PUB. EN PROG. EL CAFECITO, ABRIL - JUNIO 2020.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		59,000.00				59,000.00
417	16/06/2020	0176	B1500000176	01/06/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MITSUBISHI JULIO/2020	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				247,800.00		247,800.00
418	24/07/2020	3402	B1500000702	01/07/2020	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO PREV. DE ASCENSORES MITSUBISHI AGOSTO 2020.	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.05	61			24,780.00			24,780.00
419	13/08/2020	0716	B1500000716	03/08/2020	SAN MIGUEL & CIA SRL	SEV. DE PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDES PACHO	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.05	28	24,780.00					24,780.00
420	16/01/2017	00302	A010010011500000302	16/01/2017	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB. DGII)	SEV. COMPLEMENTARIO DE SALUD, DEL PERIODO AL MES DE AGOSTO 2020.	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	1323					72,375.00	72,375.00
421	13/08/2020	1096	B1500003188	21/07/2020	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SEV. COMPLEMENTARIO DE SALUD, MES DE SEPTIEMBRE 2020	421,805.00	CREDITO	2.2.6.3.01	41		421,805.00				421,805.00
422	31/08/2020	031714	B1500003274	24/08/2020	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SEGURO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS POLIZA 2-2-204-0051237, 01/08/2020 AL	416,985.00	CREDITO	2.2.6.3.01	7	416,985.00					416,985.00
423	08/03/2020	2140480	B1500024001	03/08/2020	SEGUROS RESERVAS	SEV. DE SALUD COMPLEMENTARIO, PERIODO AGOSTO 2020	9,965,926.62	CREDITO	2.2.6.1.01	28	9,965,926.62					9,965,926.62
424	23/07/2020	9477	B1500004845	17/07/2020	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEV. DE SALUD COMPLEMENTARIO, PERIODO AGOSTO 2020	25,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	45		25,000.00				25,000.00
425	23/07/2020	2938	B1500004878	17/07/2020	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEV. DE SALUD COMPLEMENTARIO, PERIODO AGOSTO 2020	39,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	45		39,000.00				39,000.00
426	23/07/2020	4884	B1500004884	17/07/2020	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEV. DE SALUD COMPLEMENTARIO, PERIODO AGOSTO 2020	43,800.00	CREDITO	2.2.6.3.01	45		43,800.00				43,800.00
427	31/08/2020	82645	B1500004948	18/08/2020	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEV. DE SALUD COMPLEMENTARIO, SEPTIEMBRE 2020	34,500.00	CREDITO	2.2.6.3.01	13	34,500.00					34,500.00
428	31/08/2020	68961	B1500004913	18/08/2020	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEV. DE SALUD COMPLEMENTARIO, SEPTIEMBRE 2020	20,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	13	20,000.00					20,000.00
429	31/08/2020	80424	B1500004943	18/08/2020	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEV. DE SALUD COMPLEMENTARIO, SEPTIEMBRE 2020	40,800.00	CREDITO	2.2.6.3.01	13	40,800.00					40,800.00
430	30/07/2020	07-20	B1500000147	30/07/2020	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. EN PROG. ECONOMIA POPULAR, JULIO 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		29,500.00				29,500.00
431	13/07/2020	92	B1500000092	13/07/2020	SERGIO ANT. GARCIA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MAGAZINE 60, ABRIL, MAYO Y JUNIO	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	49		106,200.00				106,200.00
432	13/07/2020	93	B1500000093	13/07/2020	SERGIO ANT. GARCIA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MAGAZINE 60, JULIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	49		35,400.00				35,400.00
433	16/07/2020	170	B1500000170	16/07/2020	SEVEDEL-COMM	DINAMICA ECONOMICA, JULIO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		70,800.00				70,800.00
434	03/07/2020	0218	B1500000218	25/05/2020	SIMPAPEL S R L	ADQ. DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y OTROS ART. OFICINA	7,782,538.63	CREDITO	2.6.2.1.01-	67			7,782,538.63			7,782,538.63
435	17/07/2020	222	B1500000222	17/07/2020	SIMPAPEL S R L	FUSOR PARA IMPRESORA VERSALINK, DE LA COOPERATIVA.	20,296.00	CREDITO	2.2.7.2.01	45		20,296.00				20,296.00
436	31/07/2020	225	B1500000225	31/07/2020	SIMPAPEL S R L	SEV. ARRENDAMIENTO DE EQ. MULTIFUNCIONAL, JULIO 2020	244,053.57	CREDITO	2.2.5.3.04	31		244,053.57				244,053.57
437	13/08/2020	1206	B1500000226	07/08/2020	SIMPAPEL S R L	DAÑO OCASIONADO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EN DIR. JURIDICA.	34,924.93	CREDITO	2.2.7.1.01	24	34,924.93					34,924.93
438	23/07/2020	0374	B1500000238	15/07/2020	SINTESIS SRL	PUB. EN PROG. REVISTA DE COMERCIO TV, ABRIL-JUNIO 2020	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		106,200.00				106,200.00
439	29/07/2020	0375	B1500000239	15/07/2020	SINTESIS SRL	PUB. EN PROG. REVISTA DE COMERCIO TV, JULIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		35,400.00				35,400.00
440	15/07/2020	555	B1500000057	06/07/2020	SOILA PANIAGUA DE JESUS	PUB. DE REALIZACION Y DIVULGACION DE CUÑAS PROMOCIONALES ABRIL	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		29,500.00				29,500.00
441	15/07/2020	556	B1500000058	06/07/2020	SOILA PANIAGUA DE JESUS	PUB. DE REALIZACION Y DIVULGACION DE CUÑAS PROMOCIONALES MAYO	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		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
442	15/07/2020	557	B1500000059	06/07/2020	SOILA PANIAGUA DE JESUS	PUB. DE REALIZACION Y DIVULGACION DE CURSOS PROMOCIONALES JUNIO	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		29,500.00				29,500.00
443	24/07/2020	1876	B1500000011	19/07/2020	SSTECH SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	11,353.49	CREDITO	2.2.7.2.01	49		11,353.49				11,353.49
444	04/08/2016	28764	A010010011500000083	04/08/2016	STAFF, SRL (PROB. PROCESOS CGMPRAS)	SERV. DIA Y MEDIO JORNADA DE GRABACION DOC. Y COMERCIAL	383,466.44	CREDITO	2.2.8.6.01	1488					383,466.44	383,466.44
445	17/08/2020	021	B1500000021	31/07/2020	TELE ESTE, SRL	PUBLICIDAD, ABRIL - JULIO/2020	141,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		141,600.00				141,600.00
446	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	159					118,000.00	118,000.00
447	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	132					118,000.00	118,000.00
448	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	98				118,000.00		118,000.00
449	02/07/2020	2052	B1500000294	25/06/2020	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PUB. EN PROG. TELEUNIVERSO, JUNIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			118,000.00			118,000.00
450	28/08/2020	2106	B1500000307	22/07/2020	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PUB. EN PROG. TELEUNIVERSO, JULIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		118,000.00				118,000.00
451	02/07/2020	4221	B1500000099	20/04/2020	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. MATINAL 25, ENERO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	133					118,000.00	118,000.00
452	02/07/2020	4222	B1500000100	20/04/2020	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. MATINAL 25, FEBRERO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	133					118,000.00	118,000.00
453	02/07/2020	4223	B1500000101	20/04/2020	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. MATINAL 25, MARZO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	133					118,000.00	118,000.00
454	02/07/2020	4224	B1500000102	20/04/2020	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. MATINAL 25, ABRIL 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	133					118,000.00	118,000.00
455	02/07/2020	4243	B1500000107	15/05/2020	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. MATINAL 25, MAYO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	108				118,000.00		118,000.00
456	02/07/2020	4271	B1500000112	09/06/2020	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. MATINAL 25, JUNIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	83			118,000.00			118,000.00
457	14/07/2020	164353	B1500000125	14/07/2020	TELEMEDIOS DOMINICANA, S. A.	PUBLICIDAD EN VARIOS PROGRAMAS DE LA PROGRAMACION REGULAR, JULIO	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		118,000.00				118,000.00
458	07/07/2020	10298	B1500000199	07/07/2020	TELENORTE, SRL	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION REGULAR, JULIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		118,000.00				118,000.00
459	02/07/2020	0209	B1500000209	03/06/2020	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL (TELENORD)	PUB. AL MES DE MARZO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			118,000.00			118,000.00
460	02/07/2020	0210	B1500000210	03/06/2020	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL (TELENORD)	PUB. AL MES DE ABRIL 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			118,000.00			118,000.00
461	02/07/2020	0211	B1500000211	03/06/2020	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL (TELENORD)	PUB. AL MES DE MAYO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			118,000.00			118,000.00
462	15/07/2020	0218	B1500000218	04/07/2020	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL (TELENORD)	PUB. AL MES DE JUNIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		118,000.00				118,000.00
463	28/08/2020	0225	B1500000225	04/08/2020	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL (TELENORD)	PUB. AL MES DE JULIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	118,000.00					118,000.00
464	15/07/2020	0331	B1500000331	06/07/2020	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. EN PROG. LA BOLA KUTUTAN EN RADIO, ABRIL - JUNIO 2020	230,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		230,100.00				230,100.00
465	29/07/2020	0334	B1500000334	08/07/2020	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. EN PROG. LA BOLA KUTUTAN EN RADIO, JULIO 2020	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		76,700.00				76,700.00
466	23/07/2020	0336	B1500000336	10/07/2020	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. EN PROG. AMANECIENDO CON DELIS HERASME, ABRIL-JUNIO 2020	230,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		230,100.00				230,100.00
467	29/07/2020	0337	B1500000337	10/07/2020	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. EN PROG. AMANECIENDO CON DELIS HERASME, JULIO 2020	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		76,700.00				76,700.00
468	24/07/2020	0117	B1500000117	01/07/2020	VEARA MEDIA SRL	PUB. EN PROG. VEARA MEDINA, ABRIL - JUNIO 2020	92,748.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			92,748.00			92,748.00
469	15/07/2020	5627	B1500000146	01/07/2020	VIDA FM	PUB. EN PROG. REGULAR DEL MICM, JUNIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			59,000.00			59,000.00
470	28/08/2020	5658	B1500000154	03/08/2020	VIDA FM	PUB. RADIAL DE NUEVOS SERVICIOS PROG. REGULAR, JULIO/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	59,000.00					59,000.00
471	16/07/2020	232	B1500000123	16/07/2020	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA OPINION PUBLICA, ABRIL 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		47,200.00				47,200.00
472	16/07/2020	233	B1500000124	16/07/2020	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA OPINION PUBLICA, MAYO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		47,200.00				47,200.00
473	16/07/2020	234	B1500000125	16/07/2020	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA OPINION PUBLICA, JUNIO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		47,200.00				47,200.00
474	16/07/2020	235	B1500000126	16/07/2020	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA OPINION PUBLICA, JULIO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		47,200.00				47,200.00
475	17/06/2020	0007	B1500000007	17/06/2020	VMK SUPPLY SRL	ADQ. E INST. DE CENTRAL TELEF. OFIC. LA ROMANA E INTEGRACION EN STO.	324,618.00	CREDITO	2.2.8.7.06-2.2.7.2.05	75			324,618.00			324,618.00

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
476	28/08/2020	0093	B1500000043	07/08/2020	WESTCASTLE CORPORATION SRL	PUB. EN PROG. NOTICIERO 2DA. EMISION, ABRIL 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	118,000.00					118,000.00
477	28/08/2020	0094	B1500000044	07/08/2020	WESTCASTLE CORPORATION SRL	PUB. EN PROG. NOTICIERO 2DA. EMISION, MAYO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	118,000.00					118,000.00
478	28/08/2020	0095	B1500000045	07/08/2020	WESTCASTLE CORPORATION SRL	PUB. EN PROG. NOTICIERO 2DA. EMISION, JUNIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	118,000.00					118,000.00
479	28/08/2020	0096	B1500000046	07/08/2020	WESTCASTLE CORPORATION SRL	PUB. EN PROG. NOTICIERO 2DA. EMISION, JULIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	118,000.00					118,000.00
480	28/08/2020	0097	B1500000047	07/08/2020	WESTCASTLE CORPORATION SRL	PUB. EN PROG. NOTICIERO 2DA. EMISION, AGOSTO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	118,000.00					118,000.00
481	05/08/2020	0264465	B1500005799	26/09/2019	WIND TELECOM, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	206,288.99	CREDITO	2.2.1.5.01	340					206,288.99	206,288.99
482	05/08/2020	0302744	B1500007211	26/07/2020	WIND TELECOM, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	218,685.88	CREDITO	2.2.1.5.01	36		218,685.88				218,685.88
483	27/08/2020	306559	B1500007303	26/08/2020	WIND TELECOM, S.A.	SERVICIO DE INTERNET, AGOSTO/20	218,685.88	CREDITO	2.2.1.5.01	5	218,685.88					218,685.88
484	29/05/2019	2544	B1500000241	03/05/2019	XMEDIOS S R L (PROB. DGII)	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL, MAYO/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	486					59,000.00	59,000.00
485	20/09/2019	2599	B1500000261	01/08/2019	XMEDIOS S R L (PROB. DGII)	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL MES DE JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	396					59,000.00	59,000.00
486	07/09/2020	160	B1500000160	07/08/2020	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD , JULIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	35,400.00					35,400.00
487	15/07/2020	0154	B1500000154	07/07/2020	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUB. AL MES DE JUNIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		35,400.00				35,400.00
93,739,529.39											47,973,887.73	17,474,956.23	15,910,485.58	4,782,027.26	7,598,172.59	93,739,529.39

PREPARADO POR:
LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ
COORDINADORA
GERS, 31-08-2020



REVISADO POR:
LIC. BLAS R. ALMONTE A.
ENC. DE CONTABILIDAD

