

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

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	SALDO POR ANTIGÜEDAD						
										DÍAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mes de 121 Días	TOTAL
1	24/4/2020	0185	B1500000185	16/3/2020	ACD MEDIA SRL	PUB. PROG. EL PODER DE LA GENTE, ENERO 2020	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		94,400.00				94,400.00
2	24/4/2020	0186	B1500000187	16/3/2020	ACD MEDIA SRL	PUB. PROG. EL PODER DE LA GENTE, MARZO 2020	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		94,400.00				94,400.00
3	05/06/2019	0390	B1500000007	03/06/2019	AD CREATIVE SUITE & MULTISERVICES SRL	ADQ. DE LIBROS RECORD SALIDA Y ENTRADA DE EXPEDIENTES	17,700.00	CREDITO	2.3.3.3.01 2.3.3.4.01	332					17,700.00	17,700.00
4	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	647					21,240.00	21,240.00
5	28/05/2018	0035	A010010011500001147	28/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PRGB DGI)	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION HILO BLANCO, LOGO MICM . N/C RD\$708.00	28,674.00	CREDITO	2.3.3.3.01	703					28,674.00	28,674.00
6	21/05/2018	01	B1500000001	21/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PRGB DGI)	SUMINISTRO DE DIFERENTES SELLOS	21,063.00	CREDITO	2.3.3.3.01	710					21,063.00	21,063.00
7	17/3/2020	R31-2010027435	B1500023506	19/02/2020	ALMACENES IBERIA SRL	COMPRA DE ALIMENTOS COCIDOS	540.00	CREDITO	2.2.9.2.01	71			540.00			540.00
8	24/3/2020	0491	B1500030491	17/02/2020	ALMACENES IBERIA SRL	COMPRA DE ALIMENTOS COCIDOS	540.00	CREDITO	2.2.9.2.01	73			540.00			540.00
9	24/3/2020	3507	B1500023507	20/02/2020	ALMACENES IBERIA SRL	COMPRA DE ALIMENTOS COCIDOS	540.00	CREDITO	2.2.9.2.01	70			540.00			540.00
10	24/3/2020	3508	B1500023508	26/2/2020	ALMACENES IBERIA SRL	COMPRA DE ALIMENTOS COCIDOS	646.00	CREDITO	2.2.9.2.01	64			646.00			646.00
11	24/3/2020	0497	B1500030497	24/2/2020	ALMACENES IBERIA SRL	COMPRA DE ALIMENTOS COCIDOS	521.00	CREDITO	2.2.9.2.01	66			521.00			521.00
12	24/3/2020	0498	B1500030498	28/2/2020	ALMACENES IBERIA SRL	COMPRA DE ALIMENTOS COCIDOS	651.00	CREDITO	2.2.9.2.01	62			651.00			651.00
13	24/3/2020	0492	B1500030492	16/2/2020	ALMACENES IBERIA SRL	COMPRA DE ALIMENTOS COCIDOS	540.00	CREDITO	2.2.9.2.01	74			540.00			540.00
14	24/3/2020	0495	B1500030495	21/2/2020	ALMACENES IBERIA SRL	COMPRA DE ALIMENTOS COCIDOS	540.00	CREDITO	2.2.9.2.01	69			540.00			540.00
15	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	251					53,493.99	53,493.99
16	30/4/2020	267243	B1500021202	28/4/2020	ALTICE	SERV. DE INTERNET DEL 27/03 AL 26/04/20	157,107.04	CREDITO	2.2.1.5.01	2	157,107.04					157,107.04
17	30/4/2020	267735	B1500021203	28/4/2020	ALTICE	SERV. DE INTERNET DEL 27/03 AL 26/04/20	78,379.80	CREDITO	2.2.1.5.01	2	78,379.80					78,379.80
18	30/4/2020	263467	B1500018948	28/3/2020	ALTICE	SERV. DE INTERNET DEL 27/02 AL 26/03/20	157,950.67	CREDITO	2.2.1.5.01	33		157,950.67				157,950.67
19	30/4/2020	265520	B1500018956	28/3/2020	ALTICE	SERV. DE INTERNET DEL 27/02 AL 26/03/20	78,379.80	CREDITO	2.2.1.5.01	33		78,379.80				78,379.80
20	20/3/2020	8465	B1500000054	26/2/2020	APRED RENT A CAR SRL	ALQ. DE HYUNDAI 2016, PLACA I073473	21,359.98	CREDITO	2.2.5.4.01	64			21,359.98			21,359.98
21	13/3/2020	1027473	B1500000055	26/2/2020	APRED RENT A CAR SRL	ALQU. DE (1) VEH. MARCA TOYOTA SIENNA 2012 PLACA 9743	5,340.00	CREDITO	2.2.5.4.01	64			5,340.00			5,340.00
22	13/3/2020	1085527	B1500000056	4/3/2020	APRED RENT A CAR SRL	ALQ. DE VEH. HYUNDAI TUCSON	5,340.00	CREDITO	2.2.5.4.01	57			5,340.00			5,340.00
23	16/4/2020	1107546	B1500000069	16/03/2020	APRED RENT A CAR SRL	ALQU. DE (1) VEH. MARCA HYUNDAI H-1 PLACA I060711	21,439.99	CREDITO	2.2.5.4.01	45			21,439.99			21,439.99
24	17/4/2020	1118555	B1500000074	16/03/2020	APRED RENT A CAR SRL	ALQU. DE (1) VEH. MARCA HYUNDAI TUCSON PLACA G478949	41,541.44	CREDITO	2.2.5.4.01	45			41,541.44			41,541.44
25	17/3/2020	1095535	B1500000067	16/3/2020	APRED RENT A CAR SRL	ALQU. DE (1) VEH. MARCA HYUNDAI H-1 PLACA I073474	11,792.00	CREDITO	2.2.5.4.01	45			11,792.00			11,792.00
26	14/4/2020	070338	B1500000785	13/4/2020	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERV. DE ASEO INMUEBLE No. 001356, ABRIL/2020	1,000.00	CREDITO	2.2.1.8.01	17	1,000.00					1,000.00
27	14/4/2020	068966	B1500000756	3/3/2020	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERV. DE ASEO INMUEBLE No. 001356, MARZO/2020	1,000.00	CREDITO	2.2.1.8.01	58			1,000.00			1,000.00
28	20/01/2020	1820	B1500000081	10/01/2020	BADIA TOURS SRL	SERV. DE TRASPORTE DE (35) PASAJEROS A SANTIAGO	11,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	111				11,000.00		11,000.00
29	25/3/2020	1320	B1500000038	13/3/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES, ASESORIA LEGAL	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	48					82,600.00	82,600.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias :	61 - 90 Dias :	91 - 120 Dias :	Mas de 121 Dias	TOTAL
30	21/4/2020	1520	B1500000039	4/4/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES (JURIDICOS)	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	26	82,600.00					82,600.00
31	5/3/2020	1506	B1500000006	3/3/2020	BRAARLIN SOLUCIONES SRL	ADQ. DE ANTIVIRUS ENDPOINT SECURITY Y ASISTENCIA TECNICA,	486,301.60	CREDITO	2.2.8.7.05	58		486,301.60				486,301.60
32	19/3/2020	1507	B1500000007	19/3/2020	BRAARLIN SOLUCIONES SRL	ADQ. DE LICENCIA DE FOTOMETRIA	294,198.78	CREDITO	2.2.8.7.05	42		294,198.78				294,198.78
33	24/4/2020	0238	B1500000238	14/4/2020	C A C MEDIA SRL	PUB. PROG. ALTANTO CON COLOMBIA ALCANTARA, MES DE MARZO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	16	70,800.00					70,800.00
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	1217					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	1217					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	1217					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	1008					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	1008					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	1008					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	1008					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	1008					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	1008					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	1008					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	868					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	868					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	868					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	868					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	868					59,000.00	59,000.00
49	21/4/2020	0000002733	B1500000995	17/4/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB SEMANA DEPORTIVA, MES DE ABRIL 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	59,000.00					59,000.00
50	24/4/2020	0000002718	B1500000947	16/4/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB SEMANA DEPORTIVA, MES DE MARZO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	14	59,000.00					59,000.00
51	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	759					20,131.69	20,131.69
52	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	668					20,180.70	20,180.70
53	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	730					20,168.45	20,168.45
54	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	699					20,172.53	20,172.53
55	22/11/2020	0676	B1500000676	20/11/2019	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	SERV. ALMUERZO DEL 9 NOV. AL 09 DIC. 2019	839,251.40	CREDITO	2.2.9.2.01	162					839,251.40	839,251.40
56	12/12/2019	0727	B1500000727	11/12/2019	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	SERV. ALMUERZO DEL 10 DIC. AL 09 ENERO 2020	767,542.80	CREDITO	2.2.9.2.01	141					767,542.80	767,542.80
57	13/02/2020	0747	B1500000747	10/01/2020	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, DICIEMBRE 2018	605,794.30	CREDITO	2.2.4.2.01	111				605,794.30		605,794.30
58	22/05/2019	55536	B1500000415	31/12/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, ENERO 2019	13,220.00	CREDITO	2.2.4.2.01	486					13,220.00	13,220.00
59	22/05/2019	55717	B1500000441	31/01/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, FEBRERO 2019	10,290.00	CREDITO	2.2.4.2.01	455					10,290.00	10,290.00
60	22/05/2019	55931	B1500000482	28/02/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, MARZO 2019	11,265.00	CREDITO	2.2.4.2.01	427					11,265.00	11,265.00
61	22/05/2019	56210	B1500000686	31/03/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, ABRIL 2019	17,670.00	CREDITO	2.2.4.2.01	396					17,670.00	17,670.00
62	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	366					8,260.00	8,260.00

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
63	31/1/2020	51458	A010010011500003704	31/7/2017	CARIBE TOURS S. A.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2017	22,720.00	CREDITO	2.2.4.2.01	1004					22,720.00	22,720.00
64	9/1/2020	56676	B1500000789	31/5/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, MAYO 2019	11,060.00	CREDITO	2.2.4.2.01	335					11,060.00	11,060.00
65	9/1/2020	56872	B1500000827	30/6/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JUNIO 2019	8,700.00	CREDITO	2.2.4.2.01	305					8,700.00	8,700.00
66	9/1/2020	57140	B1500000879	31/7/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2019	12,000.00	CREDITO	2.2.4.2.01	274					12,000.00	12,000.00
67	9/1/2020	57336	B1500000929	31/8/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2019	16,970.00	CREDITO	2.2.4.2.01	243					16,970.00	16,970.00
68	9/1/2020	57614	B1500000983	30/9/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2019	12,140.00	CREDITO	2.2.4.2.01	213					12,140.00	12,140.00
69	9/1/2020	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	182					10,290.00	10,290.00
70	9/1/2020	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	152					20,785.00	20,785.00
71	9/1/2020	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	121					11,590.00	11,590.00
72	20/3/2020	58828	B1500001518	29/2/2020	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, FEBRERO 2020	10,100.00	CREDITO	2.2.4.2.01	61			10,100.00			10,100.00
73	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	608					13,720.00	13,720.00
74	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	639					17,530.00	17,530.00
75	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	578					15,365.00	15,365.00
76	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	547					15,200.00	15,200.00
77	30/11/2019	55286	B1500000367	30/11/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES. CORRESP. AL MES DE NOV. 2018	16,780.00	CREDITO	2.2.4.2.01	517					16,780.00	16,780.00
78	16/3/2020	0334	B1500000334	17/2/2020	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. REVISTA 110, ENERO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	73			118,000.00			118,000.00
79	16/3/2020	0346	B1500000346	3/3/2020	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. REVISTA 110, FEBRERO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58			118,000.00			118,000.00
80	21/4/2020	000896	B1500000352	6/4/2020	CARIVISION SRL	PUB. MES DE ABRIL 2020 PROG. REVISTA 110	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	118,000.00					118,000.00
81	14/04/2020	CCL011-2020	CCL011-2020	16/03/2020	CHANNOL CONSULTING LTD	50% ADENDA PREV. CALCULO PRECIOS COMB. US\$75,000 X RD\$54.11	4,058,467.50	CREDITO	2.2.8.7.06	45			4,058,467.50			4,058,467.50
82	24/3/2020	0024	B1500000024	27/12/2019	CHENET FRUIT SRL	SERV. DE CATERING ACT. REUNION COMISION CHANNOIL	35,400.00	CREDITO	2.2.8.6.01	125				35,400.00		35,400.00
83	16/3/2020	0021	B1500000021	3/2/2020	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUB. DEL MICM MES DE ENERO/2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	87			177,000.00			177,000.00
84	16/3/2020	0022	B1500000022	19/2/2020	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUB. DEL MICM MES DE FEBRERO/20	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	71			177,000.00			177,000.00
85	21/4/2020	0023	B1500000023	17/3/2020	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUB. INSTITUCIONAL, MES DE MARZO 2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44			177,000.00			177,000.00
86	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	91				10,003.22		10,003.22
87	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-	5,272.44	CREDITO	2.2.6.2.01	91				5,272.44		5,272.44
88	28/1/2020	187	B1500050721	28/12/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA E INTERNET	184,375.78	CREDITO	2.2.1.5.01- 2.2.1.2.01	124					184,375.78	184,375.78
89	28/1/2020	67	B1500050723	28/12/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA	1,599.08	CREDITO	2.2.1.5.01- 2.2.1.2.01	124					1,599.08	1,599.08
90	28/1/2020	134	B1500050722	28/12/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA	561.88	CREDITO	2.2.1.2.01	124					561.88	561.88
91	28/1/2020	44	B1500050726	28/12/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA	3,416.50	CREDITO	2.2.1.2.01	124					3,416.50	3,416.50
92	28/1/2020	57	B1500050725	28/12/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA	1,331.46	CREDITO	2.2.1.2.01- 2.2.1.5.01	124					1,331.46	1,331.46
93	28/1/2020	62	B1500050724	28/12/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA E INTERNET	87,852.72	CREDITO	2.2.1.2.01- 2.2.1.5.01	124					87,852.72	87,852.72
94	24/4/2020	137	B1500058473	28/3/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	FACT. DE TEL LOCAL MES DE MARZO 2020	1,238,139.40	CREDITO	2.2.1.3.01	33			1,238,139.40			1,238,139.40
95	24/4/2020	101	B1500058258	28/3/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	FACT. DE TEL LOCAL MES DE MARZO 2020	26,305.50	CREDITO	2.2.1.3.01	33			26,305.50			26,305.50
96	24/4/2020	151	B1500058256	28/3/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	FACT. DE TLL LOCALE E INTERNET MES DE MARZO 2020	38,558.00	CREDITO	2.2.1.3.01	33			38,558.00			38,558.00

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
97	24/4/2020	23	B1500058259	28/3/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	FACT. DE TEL LOCAL E INTERNET MES DE MARZO 2020	3,367.00	CREDITO	2.2.1.3.01	33		3,367.00				3,367.00
98	24/4/2020	130	B1500058257	28/3/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	FACT. DE TEL LOCAL E INTERNET MES DE MARZO 2020	41,078.03	CREDITO	2.2.1.3.01	33		41,078.03				41,078.03
99	24/4/2020	187	B1500060089	28/3/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	FACT. DE TEL LOCAL E INTERNET MES DE MARZO 2020	1,288,358.18	CREDITO	2.2.1.3.01	33		1,288,358.18				1,288,358.18
100	29/11/2018	0002	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP)	CAPACITACION FORMATIVA RUTA DE LA ECON. SOCIAL DEL 27 AL 05 /11/18 REP.	381,140.00	CREDITO	2.2.8.7.04	582					381,140.00	381,140.00
101	16/3/2020	3775	B1500000840	18/2/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL (COLOR VISION)	PUB. EN PROG. CON LOS FAMOSOS, FEBRERO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	72		59,000.00				59,000.00
102	16/3/2020	3751	B1500000816	28/1/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL (COLOR VISION)	PUB. EN PROG. CON LOS FAMOSOS, ENERO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	93				59,000.00		59,000.00
103	24/4/2020	3824	B1500000889	17/3/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL (COLOR VISION)	PUB. PROG. CON LOS FAMOSOS, MES DE MARZO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		59,000.00				59,000.00
104	24/4/2020	3832	B1500000897	18/3/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL (COLOR VISION)	PUB. PROG. MCKINNEY, MES DE MARZO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43		88,500.00				88,500.00
105	24/4/2020	3830	B1500000895	18/3/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL (COLOR VISION)	PUB. PROG. MCKINNEY, MES DE ENERO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43		88,500.00				88,500.00
106	24/4/2020	3831	B1500000896	18/3/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL (COLOR VISION)	PUB. PROG. MCKINNEY, MES DE FEBRERO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43		88,500.00				88,500.00
107	24/4/2020	3825	B1500000890	17/3/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL (COLOR VISION)	PUB. PROG CON JATNNA, MES DE MARZO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		70,800.00				70,800.00
108	16/3/2020	36774	B1500002552	9/3/2020	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUB. EN PROG. TV REVISTA, ENERO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		47,200.00				47,200.00
109	16/3/2020	36775	B1500002553	9/3/2020	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUB. EN PROG. TV REVISTA, FEBRERO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		47,200.00				47,200.00
110	24/4/2020	DIG 1422	B1500000070	12/3/2020	COSTA DE PRATE SRL	PUB. INSTITUCIONAL, MES DE MARZO 2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	49		177,000.00				177,000.00
111	18/02/2020	0214	B1500000214	14/02/2020	CRAMTEX SRL	SERV. DE CATERING EN CAPACITACION DE SERVICIO AL CLIENTE 11 Y 13-02-2020	18,585.00	CREDITO	2.2.8.6.01	76			18,585.00			18,585.00
112	20/04/2020	24	B1500000024	17/04/2020	DANILO PAULINO CLIME	SERV. DE ASESORIA, ABRIL 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	13	118,000.00					118,000.00
113	03/09/2018	00891936	B1500000111	01/09/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	FACTURACION DEL MES CONSULTA AL BURO, AGOSTO/18	10,159.77	CREDITO	2.2.8.7.05	607					10,159.77	10,159.77
114	02/07/2018	57	B1500000057	02/07/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CARGOS POR CONSULTAS, JUNIO/18	10,090.35	CREDITO	2.2.8.7.05	668					10,090.35	10,090.35
115	01/06/2018	879993	B1500000028	01/06/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE DATOS, MAYO/18	10,086.26	CREDITO	2.2.8.7.05	699					10,086.26	10,086.26
116	02/08/2018	84	B1500000084	01/08/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE CREDITO, JULIO/18	10,090.35	CREDITO	2.2.8.7.05	698					10,090.35	10,090.35
117	12/3/2020	0021	B1500000021	2/3/2020	DAVID FRIEDLANDER ABREU	ASESORIA DE COMUNICACIONES DIFTALES Y REDES SOCIALES, MARZO	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.05	59		177,000.00				177,000.00
118	24/3/2020	090667	B1500008291	11/3/2020	DELTA COMERCIAL S A	MANT. DE (3) VEH. MARCA TOYOTA PRIUS CHASIS JTDKD3101571920	14,311.31	CREDITO	2.2.7.2.06	50		14,311.31				14,311.31
121	18/3/2020	0157	B1500000157	11/3/2020	DITRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEGAR SRL	ADQ VARIOS PRODUCTOS ELECTRICOS COMPLETIVO DEL 80% DE LOS	377,766.68	CREDITO	2.3.9.6.01	50		377,766.68				377,766.68
122	6/3/2020	38	B1500000009	24/2/2020	DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION DIVECO SRL	SERVICIOS DE PARQUEOS A EMPLEADOS SUM. ELECTRICIDAD DEL 02/03 AL 01/04/20	549,465.50	CREDITO	2.2.8.7.06	66			549,465.50			549,465.50
123	30/4/2020	652558906012	B1500139233	30/4/2020	EDESUR DOMINICANA, SRL	SUM. ELECTRICIDAD DEL 12/03 AL 09/04/20	1,139,105.42	CREDITO	2.2.1.6.01	1	1,139,105.42					1,139,105.42
124	30/4/2020	62976160691	B1500142191	30/4/2020	EDESUR DOMINICANA, SRL	SUM. ELECTRICIDAD DEL 03/03 AL 02/04/20	19,537.69	CREDITO	2.2.1.6.01	1	19,537.69					19,537.69
125	30/4/2020	508144624331	B1500140865	30/4/2020	EDESUR DOMINICANA, SRL	ADQ. DE CORDNA FUNEBRE P/ PURA RONDON MARZO 2020	173.72	CREDITO	2.2.1.6.01	1	173.72					173.72
126	9/3/2020	0138	B1500000138	4/3/2020	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	MANT. DEL SISTEMA ELECTRICO DE ESTE MICM, ABRIL 2019	6,490.00	CREDITO	2.3.1.3.01	57		6,490.00				6,490.00
127	16/05/2019	0023	B1500000023	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	ASESORIA LEGAL EXTERNA, FEBRERO/2020	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	366				76,700.00		76,700.00
128	17/02/2020	108	B1500000045	13/02/2020	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	ASESORIA LEGAL EXTERNA, MARZO/2020	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	77			295,000.00			295,000.00
129	16/03/2020	111	B1500000048	16/03/2020	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	ASESORIA LEGAL EXTERNA, ABRIL/2020	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	45		295,000.00				295,000.00
130	22/04/2020	113	B1500000050	16/03/2020	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	PUB. INCENTIVO PYMES PRECIOS COMBUSTIBLES ABRIL 2020	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	45		295,000.00				295,000.00
131	24/4/2020	25859	B1500000233	14/4/2020	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. PROG. COMPARTILINDO VIVENCIAS, MARZO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	16	118,000.00					118,000.00
132	21/4/2020	0045	B1500000045	27/3/2020	EP PUBUIGRAM SRL		70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		70,800.00				70,800.00

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
133	21/4/2020	0046	B1500000046	17/4/2020	EP PUBLIGRAM SRL	PUB. PROG.COMPARTIENDO VIVENCIAS, ABRIL 2020 PROG.COMPARTIENDO HONORARIOS POR NOTARIZACION	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	70,800.00					70,800.00
134	07/01/2020	0148	B1500000148	26/12/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	ENTRE EL MICM Y PLAZA LAMA DE ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	126					82,600.00	82,600.00
135	27/04/2018	0159	A010010011500000159	27/04/2018	GOURMET CAPELLAN (PROB. DGH Y RECIBOS)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	473,390.04	CREDITO	2.3.1.1.01	734					473,390.04	473,390.04
136	26/02/2016	018	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGH)		14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	1525					14,160.00	14,160.00
137	10/3/2020	0060	B1500000060	10/3/2020	GEDESCO SRL	ADD. DE COMPUTADORAS Y LAPTOPS	1,030,440.20	CREDITO	2.6.1.3.01	51		1,030,440.20				1,030,440.20
138	17/3/2020	0364	B1500000107	5/3/2020	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. EN PROG. PUNTO DE VISTA, ENERO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		59,000.00				59,000.00
139	17/3/2020	0365	B1500000108	5/3/2020	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. EN PROG. PUNTO DE VISTA, FEBRERO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		59,000.00				59,000.00
140	24/4/2020	0000383	B1500000122	25/4/2020	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. PROG. PUNTO DE VISTA, MES DE MARZO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	5	59,000.00					59,000.00
141	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	681					97,614.95	97,614.95
142	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	654					97,692.30	97,692.30
143	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	617					97,614.95	97,614.95
144	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	589					97,614.95	97,614.95
145	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	562					97,382.50	97,382.50
146	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	528					97,073.50	97,073.50
147	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	497					96,841.45	96,841.45
148	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	469					97,228.20	97,228.20
149	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	440					96,918.80	96,918.80
150	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	405					102,256.70	102,256.70
151	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	374					102,488.75	102,488.75
152	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	351					103,184.90	103,184.90
153	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	295					103,262.25	103,262.25
154	24/4/2020	0058	B1500000058	17/3/2020	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	PUB. PROG. SIN LIMITES, PERIODO ENERO - MARZO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		70,800.00				70,800.00
155	29/01/2020	1224355	B1500005883	31/10/2019	HUMANO SEGUROS S A	SERV. SEGURO INTER. DEL 01/10/19 AL 30/09/20, US\$1,854.85 X RD\$53.20	98,689.52	CREDITO	2.2.6.3.01	182					98,689.52	98,689.52
156	29/01/2020	1232069	B1500005921	12/11/2019	HUMANO SEGUROS S A	SERV. SEGURO INTER. DEL 01/10/19 AL 30/09/20, US\$40,041.18 X RD\$53.20	2,130,439.03	CREDITO	2.2.6.3.01	170					2,130,439.03	2,130,439.03
157	29/01/2020	1299529	B1500006394	27/12/2019	HUMANO SEGUROS S A	SERV. SEGURO INTER. DEL 01/10/19 AL 30/09/20, US\$6,575.14 X RD\$53.20	349,838.21	CREDITO	2.2.6.3.01	125					349,838.21	349,838.21
158	9/3/2020	2051	B1500000295	5/3/2020	IMPOCARIBE SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. L300442	3,947.51	CREDITO	2.2.7.2.06	56		3,947.51				3,947.51
159	12/3/2020	2071	B1500000298	9/3/2020	IMPOCARIBE SRL	MANT. DE VEHICULO MITSUBISHI, PLACA NO. L349590	15,470.24	CREDITO	2.2.7.2.06	52		15,470.24				15,470.24
160	15/11/2016	00011282	A010010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	SERV. DE TRANSPORTE ALC. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U	23,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1262					23,000.00	23,000.00
161	27/04/2017	00013264	A010010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	DESDE EL MICM - HOTEL BQ.STO. DGO. ALC. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MADRES	28,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1099					28,000.00	28,000.00
162	29/05/2017	00013628	A010010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	ALC. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR DEL MICM - SANTIAGO	8,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1067					8,000.00	8,000.00
163	15/11/2016	00011284	A010010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. JPD A LA ZONA COLONIAL	15,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1262					15,000.00	15,000.00
164	28/07/2017	00014317	A010010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	SERV. DE CATERING EN ACT. REUNION DE CHANOIL	16,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1007					16,000.00	16,000.00
165	17/3/2020	0034	B1500000034	27/12/2019	INTENSIDAD ROTADA SRL	PUB. EN PROG. TELE NOCHE, MARZO 2020	60,888.00	CREDITO	2.2.8.6.01	125					60,888.00	60,888.00
167	1/4/2020	0963	B1500000235	16/3/2020	J L CONSULTORES SRL		70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		70,800.00				70,800.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DÍAS	1- 30 Días :	31- 60 Días:	61- 90 Días:	91- 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
168	18/01/2019	011	B150000011	14/01/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	PUB. PROG. FUERZA NOTICIOSA, ENERO-JUNIO/2018	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	472					106,200.00	106,200.00
169	24/4/2020	0165	B1500000165	31/3/2020	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. PROG ENTERATE CON BONILLA MES DE MARZO 2020	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	82,600.00					82,600.00
170	23/4/2020	0382	B1500000103	13/4/2020	LA COCINA DE DONA MARY SRL	SERV DE (53) ALMUERZOS,(57) DESAYUNOS Y (CENAS)	117,582.48	CREDITO	2.2.9.2.01	17		117,582.48				117,582.48
171	16/3/2020	MICM-01294	B1500000916	1/12/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQU. DE (3) VEH.	81,404.12	CREDITO	2.2.5.4.01	151					81,404.12	81,404.12
172	21/4/2020	SDQ3-2061	B1500000922	1/4/2020	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	CARGOS POR DAÑOS	8,437.25	CREDITO	2.2.7.2.06	29	8,437.25					8,437.25
173	17/4/2020	SDQ3-2528	B1500000918	14/03/2020	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQU. DE (1) VEHICULO	15,930.00	CREDITO	2.2.5.4.01	47		15,930.00				15,930.00
174	24/4/2020	SDQ3-002008	B1500000921	1/4/2020	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	CARGOS POR DAÑOS	4,932.54	CREDITO	2.2.7.2.06	29	4,932.54					4,932.54
175	29/10/2019	2434	B1500000470	24/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. DE BATERIA PERFORMANCE 27F-60 MANTENIMIENTO DEL	2,532.04	CREDITO	2.2.7.2.06	189					2,532.04	2,532.04
176	05/11/2019	2481	B1500000481	01/11/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	VEHICULOYAKOHAMA BLUEART R VO2	52,151.28	CREDITO	2.2.7.2.06	181					52,151.28	52,151.28
178	25/03/2020	007	B1500000007	24/03/2020	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES, ASESORIA LEGAL	188,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	37		188,800.00				188,800.00
179	21/4/2020	0100	B1500000100	17/3/2020	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PUB. PROG. PRIMERA EDICION, MES DE MARZO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		59,000.00				59,000.00
180	21/4/2020	0104	B1500000104	22/4/2020	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PUB. PROG. PRIMERA EDICION, MES DE ABRIL 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	8	59,000.00					59,000.00
181	16/3/2020	0184	B1500000184	5/3/2020	MAP MULTIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. EN PROG. CIERRE 24 TV, FEBRERO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		47,200.00				47,200.00
182	16/3/2020	0183	B1500000183	5/3/2020	MAP MULTIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. EN PROG. CIERRE 24 TV, ENERO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		47,200.00				47,200.00
183	24/4/2020	0187	B1500000187	2/4/2020	MAP MULTIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. PROG. CIERRE 24, TV GLOBO DEBATE, MARZO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	47,200.00					47,200.00
184	19/3/2020	003426	B1500000720	19/3/2020	MARILO COMIDA SABROSAS SRL	SERV. DE (52) ALMUERZOS, DESAYUNOS Y CENAS	27,612.00	CREDITO	2.2.9.2.01	42		27,612.00				27,612.00
185	20/3/2020	0275	B1500000393	1/3/2020	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG CINEVISION CANAL 19, FEBRERO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		118,000.00				118,000.00
186	16/3/2020	0274	B1500000392	11/3/2020	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG CINEVISION CANAL 19, ENERO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	50		118,000.00				118,000.00
187	24/4/2020	FB000000285	B1500000402	18/3/2020	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. PROG TIEMPO DE ORIENTACION Y ENC. INFORMAL, MARZO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43		118,000.00				118,000.00
188	16/3/2020	0015	B1500000287	11/3/2020	MEDIOS MR S R L	PUB. EN PROG. TOQUE FINAL POR ANTENA 7, FEBRERO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	50		88,500.00				88,500.00
189	16/3/2020	0114	B1500000266	11/3/2020	MEDIOS MR S R L	PUB. EN PROG. TOQUE FINAL POR ANTENA 7, ENERO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	50		88,500.00				88,500.00
190	24/4/2020	FB000000116	B1500000268	18/3/2020	MEDIOS MR S R L	PUB. PROG TOQUE FINAL, MES DE MARZO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43		88,500.00				88,500.00
191	16/3/2020	0193	B1500000193	25/2/2020	MENA DEPORTES SRL	PUB. EN PROG. BEISBOLDAQTOS, FEBRERO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	65			59,000.00			59,000.00
192	21/4/2020	0197	B5000000197	25/3/2020	MENA DEPORTES SRL	PUB. PROG. BEIBOLDATOS, MES DE MARZO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		59,000.00				59,000.00
193	15/08/2019	0001	B1500000001	03/12/2018	MILAGROS DE LA CARIDAD TATIS CLASE (EVENTOS DECORACIONES PERLA)	SERV. MONTAJE EVENTO EXPO CCDF-MICM 2018	80,000.00	CREDITO	2.2.5.8.01	514					80,000.00	80,000.00
194	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	350					88,500.00	88,500.00
195	24/2/2020	113	B1500000169	22/2/2020	NEDERCORP INVESTMENT SRL	ADQ. DE (3) BATERIAS A VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 1300447	25,090.21	CREDITO	2.3.9.6.01	68			25,090.21			25,090.21
196	13/3/2020	114	B1500000170	22/2/2020	NEDERCORP INVESTMENT SRL	MANT. DE MITSUBISHI, PLACA NO. G357909	8,422.84	CREDITO	2.2.7.2.06	68			8,422.84			8,422.84
197	14/3/2020	0062	B1500000062	11/3/2020	NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR DOMINGUEZ	PUB. EN ROG. NOTICIAS EN MEDIA HORA, ENERO-MARZO 2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	50		177,000.00				177,000.00
198	24/4/2020	0223	B1500000223	5/4/2020	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. DIGITAL WWW.ALMOMENTO.NET ABRIL 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	59,000.00					59,000.00
199	24/4/2020	0216	B1500000216	2/3/2020	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. DIGITAL WWW.ALMOMENTO.NET MARZO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		59,000.00				59,000.00
200	9/3/2020	12019	B1500000106	11/2/2020	ODESA SRL	REP. AIRE ACONDICIONADO EN DOCUMENTACION DEL PISO 1	50,185.40	CREDITO	2.2.7.2.01	79			50,185.40			50,185.40
201	9/3/2020	12088	B1500000110	6/3/2020	ODESA SRL	REP. AIRE ACONDICIONADO MARCA CARIER OFIC. DEL MINISTRO PISO 9	32,285.71	CREDITO	2.2.7.2.01	55			32,285.71			32,285.71
202	9/3/2020	12071	B1500000109	5/3/2020	ODESA SRL	REP. AIRE ACONDICIONADO MARCA CARIER OFIC. RHHH PISO 7	35,141.05	CREDITO	2.2.7.2.01	56			35,141.05			35,141.05

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
203	25/2/2020	12023	B1500000107	12/2/2020	ODESA SRL	MANT. A UNIDADES DE AIRE MICM (125 EQUIPOS)	329,999.99	CREDITO	2.2.7.2.01	78			329,999.99			329,999.99
204	25/2/2020	12024	B1500000108	12/2/2020	ODESA SRL	MANT. A UNIDADES DE AIRE MICM (125 EQUIPOS)	329,999.99	CREDITO	2.2.7.2.01	78			329,999.99			329,999.99
205	13/3/2020	198	B1500000056	12/3/2020	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE PIZARRA Y OTROS MATERIALES	36,667.32	CREDITO	2.3.9.2.01	49		36,667.32				36,667.32
206	13/3/2020	197	B1500000055	12/3/2020	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE CAJAS PLASTICAS Y EMBASES PLASTICOS	64,345.40	CREDITO	2.3.9.5.01- 2.3.9.2.01-	49		64,345.40				64,345.40
208	13/01/2020	0492	B1500000492	04/01/2020	OFICINA PRES. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION (OPTIC)	APORTE SOSTENIBILIDAD PUNTO GOB - D.N., ENERO/2020	140,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	117			140,000.00			140,000.00
209	11/02/2020	0531	B1500000531	06/02/2020	OFICINA PRES. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION (OPTIC)	APORTE SOSTENIBILIDAD PUNTO GOB - D.N., FEBRERO/2020	140,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	84			140,000.00			140,000.00
210	12/3/2020	0570	B1500000570	11/3/2020	OFICINA PRES. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION (OPTIC)	ESPACIO QUE OCUPA EL PINTO GOB, EN SAMBIL MARZO 2020	140,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	50		140,000.00				140,000.00
211	21/4/2020	8828	B1500000067	2/3/2020	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION (OPEMCO EIRL)	PUB. INSTITUCIONAL, MES DE MARZO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		59,000.00				59,000.00
212	17/3/2020	8823	B1500000062	2/3/2020	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMCO EIRL	PUB. DE PRECIO DE COMBUSTIBLES, ENERO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	119			59,000.00			59,000.00
213	17/3/2020	8825	B1500000064	3/2/2020	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMCO EIRL	PUB. DE PRECIO DE COMBUSTIBLES, FEBRERO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	87			59,000.00			59,000.00
214	21/4/2020	0350	B1500000350	15/4/2020	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. PROG. EL PODER DE LA TARDE, MARZO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	15	88,500.00					88,500.00
215	21/4/2020	0351	B1500000351	15/4/2020	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. PROG. EL PODER DE LA TARDE, ABRIL 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	15	88,500.00					88,500.00
216	11/3/2020	0286	B1500000286	9/3/2020	PRDMOCIONES Y PROYECTOS S A	SERV. DE ALIMENTOS DE REFRIGERIOS, Y BEBIDAS	660,075.84	CREDITO	2.2.9.2.01	52		660,075.84				660,075.84
217	29/10/2019	0053	B1500000053	24/10/2019	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL PIE SRL	CAPACITACION (FACILITACION DE EMPRENDENTON) A (2) FACILITADORES, ADQ. DE VARIOS ACCESORIOS	79,999.98	CREDITO	2.2.8.7.04	189					79,999.98	79,999.98
218	28/2/2020	0001	B1500000001	28/2/2020	PSIDIUM SOFT SRL	TECNOLOGICOS (MOCHILAS PARA PUB. PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, MARZO 2020	114,519.00	CREDITO	2.3.2.3.01	62			114,519.00			114,519.00
219	24/4/2020	0112	B1500000112	25/3/2020	SALOMON VERAS YGNACIO	PUB. PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, MARZO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		59,000.00				59,000.00
220	24/4/2020	0111	B1500000111	25/3/2020	SALOMON VERAS YGNACIO	PUB. PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, FEBRERO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		59,000.00				59,000.00
221	24/4/2020	0108	B1500000108	27/1/2020	SALOMON VERAS YGNACIO	PUB. PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, ENERO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	94			59,000.00			59,000.00
222	24/3/2020	03263	B1500000564	3/1/2020	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES, ENERO/2020	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.06	118			24,780.00			24,780.00
223	11/2/2020	03289	B1500000589	3/2/2020	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES, FEBRERO/2020	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.06	87			24,780.00			24,780.00
224	17/3/2020	03315	B1500000615	2/3/2020	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES, MARZO/2020	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.06	59		24,780.00				24,780.00
225	16/01/2017	00302	A010010011500000302	16/01/2017	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB. DGIJ)	SERV. DE PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDES PACHO	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	1200					72,375.00	72,375.00
226	16/01/2020	270165826	B1500008896	09/01/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	ADQ. DE (1) FLOTA DE COMBUSTIBLE MANT. DE VEH. MARCA CHEVROLET COLORADO PLACA K9293	3,093.89	CREDITO	2.2.7.2.06	117			3,093.89			3,093.89
227	14/01/2020	2700296818	B1500008886	08/01/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET BLANCO PLACA NO. K9294	8,400.97	CREDITO	2.2.7.2.06	118			8,400.97			8,400.97
228	10/01/2020	6329	B1500008839	03/01/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET BLANCO PLACA NO. K9290	8,400.97	CREDITO	2.2.7.2.06	123				8,400.97		8,400.97
229	14/01/2020	6637	B1500008866	07/01/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET BLANCO PLACA NO. K9290	8,400.97	CREDITO	2.2.7.2.06	119				8,400.97		8,400.97
230	24/4/2020	88	B1500000088	16/4/2020	SEVEDEL COMM SRL	PUB. PROG DINAMICA ECONOMICA MES DE ABRIL 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	14	70,800.00					70,800.00
231	21/4/2020	86	B1500000086	16/3/2020	SEVEDEL COMM SRL	PUB. PROG DINAMICA ECONOMICA MES DE MARZO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		70,800.00				70,800.00
232	4/2/2020	F21114	B1500000207	4/2/2020	SIMPAPPEL SRL	20% ANTICIPO POR SERV. DE ALQUILER MAQ. MULTIFUNCIONALES	782,340.00	CREDITO	2.2.5.3.04	86			782,340.00			782,340.00
233	18/3/2020	F21130	B1500000211	28/2/2020	SIMPAPPEL SRL	SERV. DE ALQUILER MAQ. MULTIFUNCIONALES, FEBRERO/2020	413,662.27	CREDITO	2.2.5.3.04	62			413,662.27			413,662.27
234	16/4/2020	F21147	B1500000213	1/4/2020	SIMPAPPEL SRL	SERV. DE ALQUILER MAQ. MULTIFUNCIONALES, MARZO/2020	195,585.00	CREDITO	2.2.5.3.04	29	195,585.00					195,585.00
235	7/4/2020	00582	B1500000196	20/3/2020	SOLUCIONES MEDIATICAS, SRL	PUB. PROG. DIARIO DE CUATRO, ENERO-MARZO/2020	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.1	41		247,800.00				247,800.00
236	10/3/2020	0010	B1500000010	10/3/2020	SSTECH SRL	REPARACION DE (6) IMPRESORAS HP LASERJET	28,402.60	CREDITO	2.2.7.2.01	51		28,402.60				28,402.60
237	04/08/2016	28764	A010010011500000083	04/08/2016	STAFF, SRL (PROB. PROCESO COMPRAS)	SERV. DIA Y MEDIO JORNADA DE GRABACION DDC. Y COMERCIAL	383,466.44	CREDITO	2.2.8.6.01	1365					383,466.44	383,466.44

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL						Mas de 121 Dias	TOTAL
										DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:		
238	16/4/2020	304212825	B1500048029	8/4/2020	SUNIX PETROLEUM, SRL	ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLES P/FUNC. DE ESTE MICM, ABRIL/20	2,684,300.00	CREDITO	2.3.7.1.01	22	2,684,300.00					2,684,300.00
239	17/03/2020	0017	B1500000017	17/3/2020	SUPSOLEM COMERCIAL SRL	ADQ DE DIVERSOS INSUMOS DE OFICINA	594,443.88	CREDITO	2.3.9.2.01	44		594,443.88				594,443.88
240	16/03/2020	10034	B1500000152	6/1/2020	TELENORTE SRL	PUB. EN PROG. VISION CANAL 19, ENERO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	115				118,000.00		118,000.00
241	16/03/2020	0157	B1500000157	4/2/2020	TELENORTE SRL	PUB. EN PROG. REGULAR DEL CINE, FEBRERO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	86			118,000.00			118,000.00
242	21/4/2020	10106	B1500000161	9/3/2020	TELENORTE SRL	PUB CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		118,000.00				118,000.00
243	16/03/2020	0186	B1500000186	4/2/2020	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	SERV. PUBLICITARIOS AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	86			118,000.00			118,000.00
244	16/03/2020	0191	B1500000191	2/3/2020	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	SERV. PUBLICITARIOS AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		118,000.00				118,000.00
245	16/03/2020	5421	B1500000119	1/2/2020	VIDA FM	PUB. EN PROG. TESTIMONIAL BARAHONA Y LA ALT., ENERO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89		59,000.00				59,000.00
246	16/03/2020	5459	B1500000124	1/3/2020	VIDA FM	PUB. EN PROG. TESTIMONIAL BARAHONA Y LA ALT., FEBRERO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		59,000.00				59,000.00
247	19/03/2020	B1506	B1500000006	19/3/2020	VMK SUPPLY SRL	LICENCIA PARA BASE DE DATOS DEL SERVIDOR MICM	110,684.00	CREDITO	2.6.8.8.01	42		110,684.00				110,684.00
248	29/04/2020	0291929	B1500006929	26/04/2020	WIND TELECOM	SERV. DE INTERNET, ABRIL/2020	218,685.88	CREDITO	2.2.1.5.01	4	218,685.88					218,685.88
249	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	363					59,000.00	59,000.00
250	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	273					59,000.00	59,000.00
251	20/03/2020	0127	B1500000127	07/02/2020	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUB. AL MES DE ENERO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	83			35,400.00			35,400.00
252	20/03/2020	0132	B1500000132	26/02/2020	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUB. AL MES DE FEBRERO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			35,400.00			35,400.00
35,967,538.96											5,875,626.82	15,447,811.63	4,020,168.16	5,208,145.79	9,417,886.54	35,967,538.96

PREPARADO POR:
LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ
CONTADORA
GERS, 30-04-2020



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

