

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

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	SALDO POR ANTIGÜEDAD					TOTAL	
										DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:		Mas de 121 Dias
1	20/11/2020	FT52	B1500000053	04/11/2020	25 HORAS DE NOTICIAS, SRL	PUB. BANNER PUBLICITARIO, ABRIL - AGOSTO/2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	177,000.00					177,000.00
2	02/11/2020	069	B1500000069	30/09/2020	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS, SRL	ALQ. LOCAL MICM EN SAMANA, SEPTIEMBRE/2020	39,264.50	CREDITO	2.2.5.1.01	61			39,264.50			39,264.50
3	02/11/2020	070	B1500000070	26/10/2020	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS, SRL	ALQ. LOCAL MICM EN SAMANA, OCTUBRE/2020	39,264.50	CREDITO	2.2.5.1.01	35		39,264.50				39,264.50
4	20/11/2020	0235	B1500000235	05/11/2020	ACD MEDIA SRL	PUB. PROG. EL PODER DE LA GENTE, OCTUBRE/2020	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	94,400.00					94,400.00
5	28/09/2020	28711	B1500000240	21/09/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SER. CATERING ACT. EN SANTIAGO	36,462.00	CREDITO	2.2.8.6.01	70			36,462.00			36,462.00
6	08/10/2020	028763	B1500000244	06/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/20 PERSONAS REUNION INTERINSTITUCIONAL	19,169.10	CREDITO	2.2.8.6.01	55		19,169.10				19,169.10
7	12/10/2020	028773	B1500000247	08/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/8 PERSONAS ALMUERZO	21,609.34	CREDITO	2.2.8.6.01	53		21,609.34				21,609.34
8	05/06/2019	0390	B1500000007	03/06/2019	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGSI)	ADQ. DE LIBROS RECORO SALIDA Y ENTRADA DE EXPEDIENTES	17,700.00	CREDITO	2.3.3.4.01	546					17,700.00	17,700.00
9	24/07/2017	01	B1500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGSI)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	CREDITO	2.3.3.3.01	861					21,240.00	21,240.00
10	20/11/2020	046	B1500000046	29/05/2020	ADRIANO GOMEZ CABRERA	PUB. PROG. EL CAFECITO DE LA MAÑANA, MAYO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	185					23,600.00	23,600.00
11	20/11/2020	047	B1500000047	26/06/2020	ADRIANO GOMEZ CABRERA	PUB. PROG. EL CAFECITO DE LA MAÑANA, JUNIO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	157					23,600.00	23,600.00
12	20/11/2020	048	B1500000048	31/07/2020	ADRIANO GOMEZ CABRERA	PUB. PROG. EL CAFECITO DE LA MAÑANA, JULIO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	122					23,600.00	23,600.00
13	20/11/2020	049	B1500000049	31/08/2020	ADRIANO GOMEZ CABRERA	PUB. PROG. EL CAFECITO DE LA MAÑANA, AGOSTO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				23,600.00		23,600.00
14	20/11/2020	045	B1500000045	30/04/2020	ADRIANO GOMEZ CABRERA	PUB. PROG. EL CAFECITO DE LA MAÑANA, ABRIL/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	214					23,600.00	23,600.00
15	13/10/2020	1612	B1500000098	12/10/2020	AFIGRAF, SRL	ADQ. DE SELLO PRETINTADO	1,947.00	CREDITO	2.3.3.3.01	49		1,947.00				1,947.00
16	11/10/2019	0031	B1500000031	23/08/2019	ALMACENTRO INTERNACIONAL VIP SRL (PROB. DGSI)	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 21 Y 23 AGOSTO 2019	53,493.99	CREDITO	2.2.8.6.01	465					53,493.99	53,493.99
17	30/11/2020	0287845	B1500024464	28/11/2020	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERV. DE DATA Y CABLE, DEL 27/10 AL 26/11/20	79,472.80	CREDITO	2.2.1.5.01	2	79,472.80					79,472.80
18	30/11/2020	0286794	B1500024459	28/11/2020	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERV. DE DATA Y CABLE, DEL 27/10 AL 26/11/20	160,529.23	CREDITO	2.2.1.5.01	2	160,529.23					160,529.23
19	07/09/2020	0173	B1500000173	11/09/2020	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUB. EN CONCAVO Y CONEXO, AGOSTO 2020	61,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	80			61,200.00			61,200.00
20	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	176					53,100.00	53,100.00
21	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	176					53,100.00	53,100.00
22	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	176					53,100.00	53,100.00
23	23/07/2020	0171	B1500000171	17/07/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUB. PROG. CONCAVO Y CONEXO, JULIO/2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	136					53,100.00	53,100.00
24	09/09/2020	026	B1500000026	03/09/2020	ASOC. P/INTEGRACION DEL CONOCIMIENTO TRIBUTARIO Y FINAC. (ASOTAFIN)	ALQUILER LOCAL OFIC. MAD, VALVERDE, JULIO 2018 - JUNIO/2019	495,600.00	CREDITO	2.2.5.1.01	88			495,600.00			495,600.00
25	25/09/2020	4776	B1500000815	12/09/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER	89,267.00	CREDITO	2.2.7.2.06	79			89,267.00			89,267.00
26	25/09/2020	4785	B1500000819	16/09/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION DE VEH. CHEVROLET SUBURBAN	7,847.00	CREDITO	2.2.7.2.06	75			7,847.00			7,847.00
27	25/09/2020	4786	B1500000820	16/09/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION DE VEH. CHEVROLET COLORADO, PLACA L368818	7,168.50	CREDITO	2.2.7.2.06	75			7,168.50			7,168.50
28	08/10/2020	4787	B1500000821	16/09/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REP. MANT. VEH. MITSUBISHI PLACA G357916	9,676.00	CREDITO	2.2.7.2.06	75			9,676.00			9,676.00
29	25/09/2020	4788	B1500000822	16/09/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION DE VEH. MITSUBISHI OUTLANDER, PLACA G357928	18,172.00	CREDITO	2.2.7.2.06	75			18,172.00			18,172.00
30	25/09/2020	4799	B1500000825	21/09/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO DE VEH. NISSAN PLACA OCB1702	12,803.00	CREDITO	2.2.7.2.06	70			12,803.00			12,803.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS						TOTAL
											1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	
31	12/10/2020	4812	B1500000830	26/09/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REP. Y MANT. VEHICULO KIA SPORTAGE 2008	46,551.00	CREDITO	2.2.7.2.06	65			46,551.00		46,551.00	
32	12/10/2020	4813	B1500000831	26/09/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REP. Y MANT. VEHICULO KIA SPORTAGE 2008	32,037.00	CREDITO	2.2.7.2.06	65			32,037.00		32,037.00	
33	25/09/2020	4815	B1500000832	26/09/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REP. Y MANTENIMIENTO DE VEH. MITSUBISHI PLACA L348590	12,596.50	CREDITO	2.2.7.2.06	65			12,596.50		12,596.50	
34	12/10/2020	4816	B1500000833	26/09/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	5,103.50	CREDITO	2.2.7.2.06	65			5,103.50		5,103.50	
35	08/10/2020	4817	B1500000834	26/09/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO DE VEH. NISSAN PLACA G397581	3,669.50	CREDITO	2.2.7.2.06	65			3,669.50		3,669.50	
36	25/09/2020	4818	B1500000835	26/09/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO DE VEH. NISSAN PLACA L368867	8,053.50	CREDITO	2.2.7.2.06	65			8,053.50		8,053.50	
37	07/10/2020	4851	B1500000847	06/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION DE TRANSICION VEH. NISSAN L032650	57,820.00	CREDITO	2.2.7.2.06	55		57,820.00			57,820.00	
38	16/10/2020	4863	B1500000851	13/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	76,877.00	CREDITO	2.2.7.2.06	48		76,877.00			76,877.00	
39	16/10/2020	4854	B1500000852	13/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	17,257.50	CREDITO	2.2.7.2.06	48		17,257.50			17,257.50	
40	16/10/2020	4865	B1500000853	13/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	21,594.00	CREDITO	2.2.7.2.06	48		21,594.00			21,594.00	
41	16/10/2020	4871	B1500000857	13/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	21,387.50	CREDITO	2.2.7.2.06	48		21,387.50			21,387.50	
42	16/10/2020	4879	B1500000860	13/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	4,307.00	CREDITO	2.2.7.2.06	48		4,307.00			4,307.00	
43	16/10/2020	4880	B1500000861	13/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	3,304.00	CREDITO	2.2.7.2.06	48		3,304.00			3,304.00	
44	30/11/2020	4891	B1500000864	19/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REP. Y MANT. VEH. MITSUBISHI L200, PLACA L348584	56,522.00	CREDITO	2.2.7.2.06	42		56,522.00			56,522.00	
45	23/10/2020	4893	B1500000866	19/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER	116,466.00	CREDITO	2.2.7.2.06	42		116,466.00			116,466.00	
46	18/11/2020	4921	B1500000874	28/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERV. REPARACION VEH. NISSAN D-21 COLOR GRIS	11,800.00	CREDITO	2.2.7.2.06	33		11,800.00			11,800.00	
47	25/11/2020	4922	B1500000875	28/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERV. DE GRUA Y MANO DE OBRA	11,800.00	CREDITO	2.2.7.2.06	33		11,800.00			11,800.00	
48	28/10/2020	4923	B1500000876	28/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANT. VEHICULO NISSAN QASHQAI, PLACA G397584	5,870.50	CREDITO	2.2.7.2.06	33		5,870.50			5,870.50	
49	28/10/2020	4924	B1500000877	28/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REP. Y MANT. VEHICULO NISSAN QASHQAI, PLACA G397588	38,851.50	CREDITO	2.2.7.2.06	33		38,851.50			38,851.50	
50	25/11/2020	4925	B1500000878	28/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REP. Y MANTENIMIENTO DE VEH. MITSUBISHI PLACA L349584	13,009.50	CREDITO	2.2.7.2.06	33		13,009.50			13,009.50	
51	30/11/2020	4928	B1500000879	29/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REP. Y MANT. VEH. CHEVROLET COLORADO PLACA L368818	4,071.00	CREDITO	2.2.7.2.06	32		4,071.00			4,071.00	
52	18/11/2020	4933	B1500000891	06/11/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERV. REPARACION VEH. PLACA L031942	12,036.00	CREDITO	2.2.7.2.06	24	12,036.00				12,036.00	
53	20/11/2020	4955	B1500000893	06/11/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERV. DE GRUA	5,900.00	CREDITO	2.2.7.2.06	24	5,900.00				5,900.00	
54	24/11/2020	4988	B1500000909	17/11/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION DE VEH. NISSAN PATHFINDER 2011	14,514.00	CREDITO	2.2.7.2.06	13	14,514.00				14,514.00	
55	25/11/2020	4994	B1500000913	19/11/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REP. Y MANTENIMIENTO DE VEH. SUZUKI VITARA 2008	98,618.50	CREDITO	2.2.7.2.06	11	98,618.50				98,618.50	
56	30/11/2020	5031	B1500000927	28/11/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION DE VEH. NISSAN QASHQAI PLACA 397586	15,753.00	CREDITO	2.2.7.2.06	2	15,753.00				15,753.00	
57	30/11/2020	5034	B1500000929	28/11/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REP. Y MANT. VEH. CHEVROLET SUBURBAN	7,139.00	CREDITO	2.2.7.2.06	2	7,139.00				7,139.00	
58	30/11/2020	5035	B1500000930	28/11/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REP. Y MANT. VEH. CHEVROLET COLORADO 2017 PLACA L988821	7,463.50	CREDITO	2.2.7.2.06	2	7,463.50				7,463.50	
59	03/11/2020	014	B1500000014	28/10/2020	BELKIS ALTAGRACIA AQUINO REYES	PUB. PROG. CONVERSANDO CON PEGGY, MAYO/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		118,000.00			118,000.00	
60	03/11/2020	015	B1500000015	28/10/2020	BELKIS ALTAGRACIA AQUINO REYES	PUB. PROG. CONVERSANDO CON PEGGY, JUNIO/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		118,000.00			118,000.00	
61	03/11/2020	016	B1500000016	28/10/2020	BELKIS ALTAGRACIA AQUINO REYES	PUB. PROG. CONVERSANDO CON PEGGY, JULIO/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		118,000.00			118,000.00	
62	03/11/2020	017	B1500000017	28/10/2020	BELKIS ALTAGRACIA AQUINO REYES	PUB. PROG. CONVERSANDO CON PEGGY, AGOSTO/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		118,000.00			118,000.00	
63	03/11/2020	018	B1500000018	28/10/2020	BELKIS ALTAGRACIA AQUINO REYES	PUB. PROG. CONVERSANDO CON PEGGY, SEPTIEMBRE/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		118,000.00			118,000.00	
64	16/11/2020	65965493	B1500056727	02/11/2020	CAASD	SERVICIO DE AGUA, NOVIEMBRE/2020	18,252.00	CREDITO	2.2.1.7.01	28	18,252.00				18,252.00	

CANT.	FECHA RECBIDA	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
65	16/11/2020	65965494	B1500056728	02/11/2020	CAASD	SERVICIO DE AGUA. NOVIEMBRE/2020	6,084.00	CREDITO	2.2.1.7.01	28	6,084.00					6,084.00
66	20/11/2020	034447	B1500000334	06/11/2020	CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL	PUB. PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, ABRIL/2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	47,200.00					47,200.00
67	20/11/2020	034448	B1500000335	06/11/2020	CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL	PUB. PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, MAYO/2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	47,200.00					47,200.00
68	20/11/2020	034449	B1500000336	06/11/2020	CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL	PUB. PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, JUNIO/2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	47,200.00					47,200.00
69	20/11/2020	034450	B1500000337	06/11/2020	CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL	PUB. PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, JULIO/2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	47,200.00					47,200.00
70	20/11/2020	034451	B1500000338	06/11/2020	CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL	PUB. PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, AGOSTO/2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	47,200.00					47,200.00
71	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	1431					59,000.00	59,000.00
72	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	1431					59,000.00	59,000.00
73	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	1431					59,000.00	59,000.00
74	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	1222					59,000.00	59,000.00
75	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	1222					59,000.00	59,000.00
76	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	1222					59,000.00	59,000.00
77	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	1222					59,000.00	59,000.00
78	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	1222					59,000.00	59,000.00
79	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	1222					59,000.00	59,000.00
80	27/07/2017	2976	A030010011500000690	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, JULIO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1222					59,000.00	59,000.00
81	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	1082					59,000.00	59,000.00
82	14/12/2017	3225	A030010011500000722	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1082					59,000.00	59,000.00
83	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	1082					59,000.00	59,000.00
84	14/12/2017	3227	A030010011500000724	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1082					59,000.00	59,000.00
85	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	1082					59,000.00	59,000.00
86	20/07/2020	2824	B1500001084	20/07/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA SEMANA DEPORTIVA, JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	133					59,000.00	59,000.00
87	20/07/2020	2851	B1500001148	21/08/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA SEMANA DEPORTIVA, AGOSTO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	101					59,000.00	59,000.00
88	03/11/2020	037765	B1500001182	27/10/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		59,000.00				59,000.00
89	03/11/2020	02880	B1500001184	27/10/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. LA SEMANA DEPORTIVA, SEPT./2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		59,000.00				59,000.00
90	22/05/2019	55535	B1500000415	31/12/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , DICIEMBRE 2018	13,220.00	CREDITO	2.2.4.2.01	700					13,220.00	13,220.00
91	22/05/2019	55717	B1500000441	31/01/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , ENERO 2019	10,290.00	CREDITO	2.2.4.2.01	669					10,290.00	10,290.00
92	22/05/2019	55931	B1500000482	28/02/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , FEBRERO 2019	11,265.00	CREDITO	2.2.4.2.01	641					11,265.00	11,265.00
93	22/05/2019	56210	B1500000686	31/03/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , MARZO 2019	17,670.00	CREDITO	2.2.4.2.01	610					17,670.00	17,670.00
94	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	580					8,260.00	8,260.00
95	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	1218					22,720.00	22,720.00
96	09/01/2020	56676	B1500000789	31/05/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, MAYO 2019	11,060.00	CREDITO	2.2.4.2.01	549					11,060.00	11,060.00
97	09/01/2020	56872	B1500000827	30/06/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JUNIO 2019	8,700.00	CREDITO	2.2.4.2.01	519					8,700.00	8,700.00
98	09/01/2020	57140	B1500000879	31/07/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2019	12,000.00	CREDITO	2.2.4.2.01	488					12,000.00	12,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
99	09/01/2020	57336	B150000929	31/08/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2019	15,970.00	CREDITO	2.2.4.2.01	457					15,970.00	15,970.00
100	09/01/2020	57614	B150000983	30/09/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2019	12,140.00	CREDITO	2.2.4.2.01	427					12,140.00	12,140.00
101	09/01/2020	57849	B1500001022	31/10/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, OCTUBRE 2019	10,290.00	CREDITO	2.2.4.2.01	396					10,290.00	10,290.00
102	09/01/2020	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	366					20,785.00	20,785.00
103	09/01/2020	58338	B1500001122	31/12/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, DIC. 2019	11,590.00	CREDITO	2.2.4.2.01	335					11,590.00	11,590.00
104	09/01/2020	59481	B1500001627	31/07/2020	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2020	6,100.00	CREDITO	2.2.4.2.01	122					6,100.00	6,100.00
105	09/01/2020	59581	B1500001644	31/08/2020	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2020	6,320.00	CREDITO	2.2.4.2.01	91				6,320.00		6,320.00
106	28/09/2018	54608	B150000232	31/08/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE PAQUETES CORRESP. AGOSTO 2018	13,720.00	CREDITO	2.2.4.2.01	822					13,720.00	13,720.00
107	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	853					17,530.00	17,530.00
108	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	792					15,365.00	15,365.00
109	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	761					15,200.00	15,200.00
110	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	731					16,780.00	16,780.00
111	20/11/2020	0451	B1500000451	26/10/2020	CARIVISION SRL	PUB. PROG. REVISTA 110, OCT. 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		118,000.00				118,000.00
112	23/11/2020	0221	B1500000221	04/11/2020	CARMEN ENICA CHEVALIER	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES	8,260.00	CREDITO	2.2.8.7.02	26	8,260.00					8,260.00
113	20/11/2020	125073	B1500000353	26/10/2020	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA, SRL	BARAHONA, DEL 01 AL 18 OCT./2020	32,588.80	CREDITO	2.2.5.1.01	35		32,588.80				32,588.80
114	29/11/2018	0002	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP) PROB. DGI	CAPACITACION FORMATIVA RUTA DE LA ECON. SOCIAL, DEL 27 AL 05/11/18 REP.	381,140.00	CREDITO	2.2.8.7.04	796					381,140.00	381,140.00
115	07/02/2019	002	B1500000002	05/02/2019	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP) PROB. DGI	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	664					30,000.00	30,000.00
116	05/09/2018	001	B1500000001	17/07/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP) PROB. DGI	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	867					30,000.00	30,000.00
117	25/11/2020	04219042	B1500012600	05/11/2020	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERV. DE AGUA POTABLE Y CLOACA, OCTUBRE/2020	18,836.00	CREDITO	2.2.1.7.01	25	18,836.00					18,836.00
118	20/08/2020	032	B1500000012	07/08/2020	DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION DIVECO SRL	ESTABILIZACION RAMPA CON HORMIGON Y MALLA	167,266.90	CREDITO	2.2.7.2.08	115					167,266.90	167,266.90
119	02/10/2020	0173	B1500000173	30/09/2020	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PUB. PROG. DOMINGO LATINO, SEPTIEMBRE 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			59,000.00			59,000.00
120	16/11/2020	057	B1500000057	29/10/2020	DOREP MEDIOS, SRL	PUB. PROGRAMACION REGULAR, ABRIL - SEPT./2020	560,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		560,000.00				560,000.00
121	30/04/2019	23	B1500000023	30/04/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO MICM, ABRIL 2019.	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	580					76,700.00	76,700.00
122	30/04/2019	24	B1500000024	30/04/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO MICM, MAYO 2019.	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	580					76,700.00	76,700.00
123	08/04/2020	24	B1500000024	04/08/2020	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	Sta. CUBICACION ADECUACION DE AREAS INTRNAS Y DIVISION TORRE MICM.	519,703.34	CREDITO	2.2.7.01	118				519,703.34		519,703.34
124	22/10/2020	0187	B1500000187	15/10/2020	FR MULTISERVICIOS SRL	ADQUISICION DE SELLO PRETINTADO	1,829.00	CREDITO	2.3.3.3.01	46		1,829.00				1,829.00
125	20/10/2020	29	B1500000014	15/10/2020	FRALU BUSINESS GROUP SRL	ADQ. DE SPLENDA ENDULZANTE Y TE	6,363.00	CREDITO	2.3.1.1.01	46		6,363.00				6,363.00
126	27/04/2018	0159	A010010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. DGI 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	948					473,390.04	473,390.04
127	26/02/2016	018	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGI)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	1739					14,160.00	14,160.00
128	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	151					59,000.00	59,000.00
129	01/09/2020	0129	B1500000155	03/09/2020	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. EN PROG. PUNTO D EVISTA, AL MES DE AGOSTO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			59,000.00			59,000.00
130	09/10/2020	0441	B1500000160	06/10/2020	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. PROG. PUNTOS DE VISTA Y SECCION PALPITAR, SEPT./2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		59,000.00				59,000.00
131	03/11/2020	0449	B1500000164	11/10/2020	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. PROG. PUNTOS DE VISTA Y SECCION PALPITAR, OCT./2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	50		59,000.00				59,000.00
132	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	895					97,614.95	97,614.95

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias :	61 - 90 Dias :	91 - 120 Dias :	Mas de 121 Dias	TOTAL
133	16/07/2018	34014	B150000059	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	868					97,692.30	97,692.30
134	22/08/2018	34758	B150000093	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	831					97,614.95	97,614.95
135	27/09/2018	35305	B150000111	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	803					97,614.95	97,614.95
136	17/10/2018	35812	B150000129	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	776					97,382.50	97,382.50
137	19/11/2018	36429	B150000154	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	742					97,073.50	97,073.50
138	20/12/2018	37076	B150000191	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	711					96,841.45	96,841.45
139	17/01/2019	0214	B150000214	17/01/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA ALERTA PLUS ENERO 2019	97,228.20	CREDITO	2.2.6.3.01	683					97,228.20	97,228.20
140	18/02/2019	0232	B150000232	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	654					96,918.80	96,918.80
141	27/03/2019	0277	B150000277	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	619					102,256.70	102,256.70
142	26/04/2019	0300	B150000300	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	588					102,488.75	102,488.75
143	20/05/2019	40464	B150000312	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	565					103,184.90	103,184.90
144	16/07/2019	41491	B150000349	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	509					103,262.25	103,262.25
145	15/11/2016	00011282	A010010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	SERV. DE TRANSPORTE	23,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1476					23,000.00	23,000.00
146	15/11/2016	00011284	A010010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	ALQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR DEL MICM - SANTIAGO	15,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1476					15,000.00	15,000.00
147	27/04/2017	00013264	A010010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	ALQ. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U DESDE EL MICM - HOTEL BO. STO. DGO.	28,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1313					28,000.00	28,000.00
148	29/05/2017	00013628	A010010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	ALQ. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MADRES	8,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1281					8,000.00	8,000.00
149	28/07/2017	00014317	A010010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. JPD A LA ZONA COLONIAL	16,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1221					16,000.00	16,000.00
150	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	166					35,400.00	35,400.00
151	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	166					35,400.00	35,400.00
152	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	269					35,400.00	35,400.00
153	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	269					35,400.00	35,400.00
154	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	217					35,400.00	35,400.00
155	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	144					35,400.00	35,400.00
156	22/09/2020	27692	B1500000055	03/09/2020	INVERSIONES PALOMA SRL	ADD. DE MASCARILLAS KN95 Y QUIRURGICAS	103,000.00	CREDITO	2.3.9.3.01	88			103,000.00			103,000.00
157	30/06/2020	0027	B1500000027	10/06/2020	INVERSIONES SAJERIS SRL	PUB. EN PROG. 7 CUNAS DIARIAS, ENERO HASTA MARZO 2020	354,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	173					354,000.00	354,000.00
158	30/06/2020	0028	B1500000028	17/06/2020	INVERSIONES SAJERIS SRL	PUB. EN PROG. 7 CUNAS DIARIAS, ABRIL HASTA JUNIO 2020	354,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	166					354,000.00	354,000.00
159	23/11/2020	0021	B1500000021	20/11/2020	JAQUELINE GUERRERO DE LA CRUZ	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	10	53,100.00					53,100.00
160	07/09/2020	1045	B1500000279	12/08/2020	JL CONSULTORES SRL	PUB. EN PROG. TELE NOCHE, AGOSTO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	110				70,800.00		70,800.00
161	07/08/2020	1026	B1500000259	08/07/2020	JL CONSULTORES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELE NOCHE, JULIO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	145				70,800.00		70,800.00
162	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	178					70,800.00	70,800.00
163	02/10/2020	105	B1500000283	14/09/2020	JL CONSULTORES SRL	PUB. PROG. TELE NOCHE, SEPT. 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	77					70,800.00	70,800.00
164	02/11/2020	056	B1500000056	20/10/2020	JUNIALY ENTERPRISE SRL	ALQ. LOCAL MICM EN LA ROMANA, OCT./2020 US\$828.30 X RD\$58.45	48,414.14	CREDITO	2.2.5.1.01	41			48,414.14			48,414.14
165	02/11/2020	057	B1500000057	20/10/2020	JUNIALY ENTERPRISE SRL	MANT. LOCAL MICM EN LA ROMANA, SEPTIEMBRE/2020	7,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	41			7,500.00			7,500.00
166	24/07/2020	0408	B1500000108	10/07/2020	LA COCINA DE DONA MARY SRL	SERV. DE CATERING ALMUERZOS, DESAYUNOS Y CENAS, JUNIO 2020	69,163.70	CREDITO	2.2.9.2.01	143					69,163.70	69,163.70

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
167	09/10/2020	0114	B1500000114	08/10/2020	LA COCINA DE DONA MARY SRL	SERV. DE CATERING P/50 PERSONAS DIR. GOB. OFIC. REGIONAL NORTE	67,110.14	CREDITO	2.2.9.2.01	53		67,110.14				67,110.14
168	14/10/2020	004	B1500000004	14/10/2020	LIGHTING & DESING LYF, SRL	ADQ. DE DESECHABLES	118,608.29	CREDITO	2.3.3.2.01	47		118,608.29				118,608.29
169	15/03/2019	0571	B1500000016	13/03/2019	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL (PROB. DGH)	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA HUMANA	32,500.00	CREDITO	2.2.8.7.04	628					32,500.00	32,500.00
170	16/01/2019	0527	B1500000007	01/10/2019	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL (PROB. DGH)	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA HUMANA	12,507.00	CREDITO	2.2.8.7.04	426					12,507.00	12,507.00
171	29/10/2019	2434	B1500000470	24/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) (PROB. DGH)	ADQ. DE BATERIA PERFORMANCE 27F-60	2,532.04	CREDITO	2.3.9.6.01-2.2.7.2.06	403					2,532.04	2,532.04
172	05/11/2019	2481	B1500000481	01/11/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) (PROB. DGH)	MANTENIMIENTO DEL VEHICULOYAKOHAMA BLUEART R.VD2	52,151.28	CREDITO	2.2.7.2.06	395					52,151.28	52,151.28
173	03/11/2020	073	B1500000073	30/10/2020	LUZ DEL CARMEN BEATO	PUB. PROG. POR DENTRO, ABRIL - SEPTIEMBRE/2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		177,000.00				177,000.00
174	14/08/2020	0010	B1500000010	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	110				566,400.00		566,400.00
175	15/07/2020	0023	B1500000023	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	209					354,000.00	354,000.00
176	29/07/2020	0024	B1500000024	27/07/2020	MANUEL ROJAS PEREZ	PUB. EN BANNER 300 X 250 PIXELES, JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	126					59,000.00	59,000.00
177	30/06/2020	0190	B1500000190	02/06/2020	MAP MULTIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. EN PROG. CIERRE 24 TV, JUNIO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	181					47,200.00	47,200.00
178	28/08/2020	0194	B1500000194	16/07/2020	MAP MULTIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. EN PROG. CIERRE 24 TV, JULIO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	137					47,200.00	47,200.00
179	24/07/2020	169	B1500000169	24/07/2020	MARISOL MENDOZA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EXTRA NOTICIAS, ABRIL 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	129					29,500.00	29,500.00
180	27/07/2020	170	B1500000170	27/07/2020	MARISOL MENDOZA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EXTRA NOTICIAS, MAYO 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	126					29,500.00	29,500.00
181	27/07/2020	171	B1500000171	27/07/2020	MARISOL MENDOZA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EXTRA NOTICIAS, JUNIO 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	126					29,500.00	29,500.00
182	27/07/2020	173	B1500000173	27/07/2020	MARISOL MENDOZA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EXTRA NOTICIAS, JULIO 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	126					29,500.00	29,500.00
183	22/10/2020	0174	B1500000174	15/10/2020	MARISOL MENDOZA	PUB. PROG. EXTRA NOTICIAS, AGOSTO/2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		29,500.00				29,500.00
184	08/10/2020	0123	B1500000123	02/09/2020	MDM & ASOCIADOS, S.A.	PUB. PROG. BLOQUE DE PRENSA TELEDEBATE, SEPT./2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			35,400.00			35,400.00
185	03/11/2020	FB000000212	B1500000349	20/10/2020	MEDIOS MR, SRL	PUB. PROG. TOQUE FINAL, OCT./2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		88,500.00				88,500.00
186	20/11/2020	014	B1500000014	02/11/2020	MILAGROS DE JS. MARTINEZ JIMENEZ	SERV. ALQUILER DE OFIC. EN DAJABON, NOVIEMBRE/2020	38,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	28	38,000.00					38,000.00
187	15/08/2019	0001	B1500000001	03/12/2018	MILAGROS DE LA CARIDAD TATIS CLASE (EVENTOS DECORACIONES PERLA) (PROB. RPE)	SERV. MONTAJE EVENTO EXPO CCDF-IMICM 2018	80,000.00	CREDITO	2.2.5.8.01	728					80,000.00	80,000.00
188	30/05/2019	0111	B1500000111	16/05/2019	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL (PROB. DGH)	PUB. EN PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	564					88,500.00	88,500.00
189	09/10/2020	1412	B1500000064	28/09/2020	NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR DOMINGUEZ	PUB. PROG. NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, JULIO - SEPT./2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	63			177,000.00			177,000.00
190	21/10/2020	069	B1500000069	19/10/2020	OFFICEMATE	ADQ. DE TARIETA DE PRESENTACION EN HILO TIMBRADAS	61,950.00	CREDITO	2.3.3.3.01	42		61,950.00				61,950.00
191	25/11/2020	0700	B1500000700	01/09/2020	OFICINA PRESIDENCIAL DE TEC. DE LA INF. Y COMUNICACION (OPTIC)	APORTE DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. SAMBIL, ABRIL/2020	140,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	90			140,000.00			140,000.00
192	25/11/2020	0701	B1500000701	01/09/2020	OFICINA PRESIDENCIAL DE TEC. DE LA INF. Y COMUNICACION (OPTIC)	APORTE DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. SAMBIL, MAYO/2020	140,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	90			140,000.00			140,000.00
193	25/11/2020	0702	B1500000702	01/09/2020	OFICINA PRESIDENCIAL DE TEC. DE LA INF. Y COMUNICACION (OPTIC)	APORTE DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. SAMBIL, JUNIO/2020	140,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	90			140,000.00			140,000.00
194	25/11/2020	0703	B1500000703	01/09/2020	OFICINA PRESIDENCIAL DE TEC. DE LA INF. Y COMUNICACION (OPTIC)	APORTE DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. SAMBIL, JULIO/2020	140,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	90			140,000.00			140,000.00
195	25/11/2020	0704	B1500000704	01/09/2020	OFICINA PRESIDENCIAL DE TEC. DE LA INF. Y COMUNICACION (OPTIC)	APORTE DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. SAMBIL, AGOSTO/2020	140,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	90			140,000.00			140,000.00
196	25/11/2020	0794	B1500000794	04/09/2020	OFICINA PRESIDENCIAL DE TEC. DE LA INF. Y COMUNICACION (OPTIC)	APORTE DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. SAMBIL, SEPT./2020	140,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	87			140,000.00			140,000.00
197	25/11/2020	0836	B1500000836	05/10/2020	OFICINA PRESIDENCIAL DE TEC. DE LA INF. Y COMUNICACION (OPTIC)	APORTE DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. SAMBIL, OCT./2020	140,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	56		140,000.00				140,000.00
198	25/11/2020	0885	B1500000885	05/11/2020	OFICINA PRESIDENCIAL DE TEC. DE LA INF. Y COMUNICACION (OPTIC)	APORTE DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. SAMBIL, NOV./2020	140,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	25	140,000.00					140,000.00
199	29/09/2020	8850	B1500000089	01/09/2020	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL	PUB. INSTITUCIONAL, SEPT./2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	90				59,000.00		59,000.00
200	16/11/2020	8851	B1500000090	01/10/2020	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL	PUB. INSTITUCIONAL, OCTUBRE/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		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:	Mas de 121 Días	TOTAL		
201	22/10/2020	0105	B150000105	03/10/2020	PASTORA MARTINEZ PEREZ	PUB. INSTITUCIONAL, AGOSTO/2020	47,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		47,000.00				47,000.00		
202	29/09/2020	0274	B1500000274	21/09/2020	PRODUCCIONES ELLA Y EL, SRL	PUB. PROGS. LA OTRA CARA, MIRADA DE MUJER, SEPT./2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	70			118,000.00			118,000.00		
203	03/11/2020	1847	B1500000428	26/10/2020	PRODUCTORA LMO, SRL	PUB. PROG. EL PODER DE LA TARDE, OCTUBRE/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		88,500.00				88,500.00		
204	01/09/2020	1088	B1500000061	11/03/2020	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL PIE SRL	COORDINACION Y EJECUCION DE CAPACITACION EMPRENDIMIENTO PARA	311,800.00	CREDITO	2.2.8.7.04	264					311,800.00	311,800.00		
205	16/11/2020	003427	B1500000163	30/10/2020	PUBLICIDAD SC SRL	PUB. PROG. OBJETIVO 5 Y REVISTA TELE, OCTUBRE/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		88,500.00				88,500.00		
206	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	119				354,000.00		354,000.00		
207	25/11/2020	058	B1500000058	17/11/2020	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES	129,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	13	129,800.00					129,800.00		
208	08/10/2020	0126	B1500000126	13/08/2020	SALOMON VERAS YGNACIO	PUB. PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, AGOSTO/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	109				59,000.00		59,000.00		
209	08/10/2020	0128	B1500000128	13/09/2020	SALOMON VERAS YGNACIO	PUB. PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, SEPTIEMBRE/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	78			59,000.00			59,000.00		
210	16/06/2020	0176	B1500000176	01/06/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PUB. EN PROG. EL CAFECITO, ABRIL-JUNIO 2020.	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	182					247,800.00	247,800.00		
211	02/11/2020	0190	B1500000190	10/09/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PUB. EN PROG. EL CAFECITO, JULIO-SEPTIEMBRE 2020.	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	81			247,800.00			247,800.00		
212	20/11/2020	0140	B1500000140	05/11/2020	SALVADOR RAMIREZ	PUB. PROG. FANTOMAS EN TV, ABRIL-AGOSTO/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	118,000.00					118,000.00		
213	16/01/2017	00302	A010010011500000302	16/01/2017	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB. DGII)	SERV. PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDESPACHO	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	1414					72,375.00	72,375.00		
214	20/11/2020	565	B1500000065	13/11/2020	SOILA PANIAGUA DE JESUS	PUB. PROG. RADIAL ENLACE ECON. & SOCIAL, JULIO Y AGOSTO/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	59,000.00					59,000.00		
215	24/07/2020	1876	B1500000011	13/07/2020	SSTECH SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	11,353.49	CREDITO	2.2.7.2.01	140					11,353.49	11,353.49		
216	04/08/2016	28764	A010010011500000083	04/08/2016	STAFF, SRL (PROB. PROCESO COMPRAS)	SERV. DIA Y MEDIO JORNADA DE GRABACION DOC. Y COMERCIAL	383,466.44	CREDITO	2.2.8.6.01	1579					383,466.44	383,466.44		
217	08/09/2020	0038	B1500000018	31/08/2020	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADQ. DE ARCHIVOS, SILLA EJECUTIVA Y ESCRITORIOS	101,149.64	CREDITO	2.6.1.1.01	91				101,149.64		101,149.64		
218	16/11/2020	0224	B1500000224	31/10/2020	TELENORTE, SRL	PUB. PROG. REGULAR, OCTUBRE/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	118,000.00					118,000.00		
219	20/11/2020	0336	B1500000336	10/07/2020	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. PROG. AMANECIENDO CON DELIS HERASME, ABRIL - JUNIO/2020	265,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	143					265,500.00	265,500.00		
220	20/11/2020	0337	B1500000337	10/07/2020	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. PROG. AMANECIENDO CON DELIS HERASME, JULIO/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	143					88,500.00	88,500.00		
221	20/11/2020	0338	B1500000353	03/11/2020	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. PROG. AMANECIENDO CON DELIS HERASME, AGOSTO/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	88,500.00					88,500.00		
222	18/11/2020	5470094673	B1500090706	06/11/2020	V ENERGY, S.A.	ADQ. TICKETS DE COMBUSTIBLES	4,500,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	24	4,500,000.00					4,500,000.00		
223	19/10/2020	5470091570	B1500090616	23/09/2020	V ENERGY, S.A.	ADQ. GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA	143,300.00	CREDITO	2.3.7.1.02	68			143,300.00			143,300.00		
224	20/11/2020	05709	B1500000161	01/10/2020	VIDA FM	PUB. RADIAL VIDA FM Y RADIO ABC, SEPTIEMBRE/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60			59,000.00			59,000.00		
225	03/11/2020	486-20	B1500000216	26/10/2020	VISUALIMAGE	PUB. PROG. AL FILO, CORRESP. ABRIL-AGOSTO/2020	206,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		206,500.00				206,500.00		
226	16/11/2020	0110	B1500000110	30/10/2020	WAGNER PYÑEYRO	PUB. PROG. EL RESUMEN TV CON WAGNER PYÑEYRO, AGOSTO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31			35,400.00			35,400.00		
227	26/11/2020	0318352	B1500007604	26/11/2020	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET, NOV./2020	218,685.88	CREDITO	2.2.1.5.01	4	218,685.88					218,685.88		
228	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	577					59,000.00	59,000.00		
229	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	487					59,000.00	59,000.00		
230	14/10/2020	0165	B1500000165	06/10/2020	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUB. AL MES DE SEPT./2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55			35,400.00			35,400.00		
											22,309,647.78							
											6,423,343.91	3,386,590.81	2,915,771.00	1,927,239.88	7,656,702.18	22,309,647.78		

PREPARADO POR:
LIC. GERMANIA ELIZABETH ROBRIGUEZ
COORDINADORA



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



APROBADO POR:
LIC. YASIRYS GERMAN FRIAS
DIRECTORA FINANCIERA