

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**SEPTIEMBRE DEL 2020**  
**VALORES RD\$**

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	SALDO POR ANTIGÜEDAD					TOTAL	
										DÍAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:		Mas de 121 Días
1	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	43		206,500.00				206,500.00
2	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	77			94,400.00			94,400.00
3	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	107				94,400.00		94,400.00
4	09/09/2020	0233	B1500000233	14/08/2020	ACD MEDIA SRL	PUB. PROG. EL PODER DE LA GENTE, AGOSTO/2020	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		94,400.00				94,400.00
5	29/09/2020	0234	B1500000234	21/09/2020	ACD MEDIA SRL	PUB. PROG. EL PODER DE LA GENTE, SEPTIEMBRE/2020	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	9	94,400.00					94,400.00
6	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	9	36,462.00					36,462.00
7	05/06/2019	0390	B1500000007	03/06/2019	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGIH)	ADQ. DE LIBROS RECORD SALIDA Y ENTRADA DE EXPEDIENTES	17,700.00	CREDITO	2.3.3.3.01 2.3.3.4.01	485					17,700.00	17,700.00
8	24/07/2017	01	B1500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGIH)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	CREDITO	2.3.3.3.01	800					21,240.00	21,240.00
9	11/10/2019	0031	B1500000031	23/08/2019	ALMACENTRO INTERNACIONAL VIP SRL (PROB. DGIH)	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 21 Y 23 AGOSTO 2019	53,493.99	CREDITO	2.2.8.6.01	404					53,493.99	53,493.99
10	10/09/2020	01106558	B1500020569	05/09/2020	ALTICE DOMICANA, S.A.	SERV. FLOTA ORANGE CUENTA 10559486, AGOSTO/2020	73,874.07	CREDITO	2.2.1.5.01	25	73,874.07					73,874.07
11	30/09/2020	0280991	B1500022812	28/09/2020	ALTICE DOMICANA, S.A.	SERV. DE INTERNET DEL 27/08 AL 26/09/20	160,538.46	CREDITO	2.2.1.5.01	2	160,538.46					160,538.46
12	30/09/2020	0282057	B1500022817	28/09/2020	ALTICE DOMICANA, S.A.	SERV. DE INTERNET DEL 27/08 AL 26/09/20	80,465.42	CREDITO	2.2.1.5.01	2	80,465.42					80,465.42
13	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	19	61,200.00					61,200.00
14	07/06/2020	165	B1500000165	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONEXO, ABRIL 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	115				53,100.00		53,100.00
15	07/06/2020	166	B1500000166	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONEXO, MAYO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	115				53,100.00		53,100.00
16	07/06/2020	167	B1500000167	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONEXO, JUNIO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	115				53,100.00		53,100.00
17	29/07/2020	0171	B1500000171	17/07/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUB. PROG. CONCAVO Y CONEXO, JULIO/2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			53,100.00			53,100.00
18	16/06/2020	3594	B1500000084	15/06/2020	APRED RENT A CAR SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI H-1, PLACA NO. 1073474.	32,450.00	CREDITO	2.2.7.2.06	107				32,450.00		32,450.00
19	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	118				59,000.00		59,000.00
20	09/07/2020	L000000260	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	83			59,000.00			59,000.00
21	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	121				41,300.00		41,300.00
22	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	121				41,300.00		41,300.00
25	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	121				41,300.00		41,300.00
26	07/01/2020	59	B1500000059	01/07/2020	ASOC. DOM. DE EMBOTELLADORES DE AGUA PURIFICADAS	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENLACE GOBIERNO EMPRESA, JULIO 2020	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				41,300.00		41,300.00
27	09/09/2020	060	B1500000060	05/08/2020	ASOC. DOM. DE EMBOTELLADORES DE AGUA PURIFICADAS	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENLACE GOBIERNO EMPRESA, AGOSTO 2020	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		41,300.00				41,300.00
28	09/09/2020	026	B1500000026	03/09/2020	ASOC. P/INTEGRACION DEL CONOCIMIENTO TRIBUTARIO Y FINAC. (ASOTRIFIN)	ALQUILER LOCAL OFIC. MAD, VALVERDE, JULIO 2018 - JUNIO/2019	495,600.00	CREDITO	2.2.5.1.01	27	495,600.00					495,600.00
29	09/09/2020	027	B1500000027	03/09/2020	ASOC. P/INTEGRACION DEL CONOCIMIENTO TRIBUTARIO Y FINAC. (ASOTRIFIN)	ALQUILER LOCAL OFIC. MAD, VALVERDE, JULIO 2019 - JUNIO/2020	495,600.00	CREDITO	2.2.5.1.01	27	495,600.00					495,600.00
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	120				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	96				118,000.00		118,000.00
32	19/06/2020	4423	B1500000709	09/06/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANT. POR KILOMETRAJE A MITSUBISHI L200 2016 BALNACO	5,251.00	CREDITO	2.2.7.2.06	113				5,251.00		5,251.00

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
33	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	105				16,225.00		16,225.00
34	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	104			10,443.00			10,443.00
35	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	2.2.7.2.05	100				59,472.00		59,472.00
36	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	97				35,872.00		35,872.00
37	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	97				11,918.00		11,918.00
38	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	84			102,778.00			102,778.00
39	23/07/2020	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	83			33,866.00			33,866.00
40	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	69			20,296.00			20,296.00
41	21/08/2020	4620	B1500000781	29/07/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANT. DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. L368857.	56,787.50	CREDITO	2.2.7.2.06	63				56,787.50		56,787.50
42	31/07/2020	4628	B1500000783	31/07/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	22,862.50	CREDITO	2.2.7.2.06	61				22,862.50		22,862.50
43	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	61			11,350.00			11,350.00
44	11/09/2020	4718	B1500000808	27/08/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI PLACA L349674	11,977.00	CREDITO	2.2.7.2.06	34		11,977.00				11,977.00
45	11/09/2020	4707	B1500000802	26/08/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EXP. PLACA G256689	4,956.00	CREDITO	2.2.7.2.06	35		4,956.00				4,956.00
46	11/09/2020	4713	B1500000805	27/08/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO DE VEH. TOYOTA LAND CRUISER PLACA L349674	14,691.00	CREDITO	2.2.7.2.06	34			14,691.00			14,691.00
47	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	18	89,267.00					89,267.00
48	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	14	7,847.00					7,847.00
49	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	14	7,168.50					7,168.50
50	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	14	18,172.00					18,172.00
51	28/09/2020	4692	B1500000797	20/08/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER PLACA 306921	37,288.00	CREDITO	2.2.7.2.06	41		37,288.00				37,288.00
52	25/09/2020	4818	B1500000835	26/09/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO DE VEH. NISSAN PLACA L368857	8,053.50	CREDITO	2.2.7.2.06	4	8,053.50					8,053.50
53	25/09/2020	4799	B1500000825	21/09/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO DE VEH. NISSAN PLACA OC01702	12,803.00	CREDITO	2.2.7.2.06	9	12,803.00					12,803.00
54	25/09/2020	4815	B1500000832	26/09/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REP. Y MANTENIMIENTO DE VEH. MITSUBISHI PLACA L349590	12,596.50	CREDITO	2.2.7.2.06	4	12,596.50					12,596.50
55	28/09/2020	077617	B1500000946	14/09/2020	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO OFIC. BARAHONA, SEPTIEMBRE/2020	1,000.00	CREDITO	2.2.1.8.01	16	1,000.00					1,000.00
56	09/09/2020	28053259	B1500019064	03/08/2020	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERV. ASEO MUNICIPAL CODIGO 159038, AGOSTO/2020	11,069.00	CREDITO	2.2.1.8.01	58		11,069.00				11,069.00
57	09/09/2020	28053259	B1500019683	01/09/2020	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERV. ASEO MUNICIPAL CODIGO 159038, SEPT./2020	9,204.00	CREDITO	2.2.1.8.01	29	9,204.00					9,204.00
58	15/09/2020	4420	B1500000065	13/08/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. PROFESIONALES NOTARIZANDO CONV. COOP. CENTROS MIPYMES	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	48		35,400.00				35,400.00
59	15/09/2020	076	B1500000076	27/08/2020	BIVIANO PAULINO DE LEON	PUB. PROMOCIONAL INST., AGOSTO/2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		35,400.00				35,400.00
60	15/07/2020	4136	B1500000137	06/07/2020	BOREAL TELEVISION, SRL	PUB. EN PROG. REGULAR BOREAL TELEVISION, MAYO - JUNIO 2020	194,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	86			194,700.00			194,700.00
61	29/07/2020	4137	B1500000138	06/07/2020	BOREAL TELEVISION, SRL	PUB. EN PROG. REGULAR BOREAL TELEVISION, JULIO 2020	64,900.00	CREDITO	2.2.2.1.01	86			64,900.00			64,900.00
62	08/09/2020	4153	B1500000143	21/08/2020	BOREAL TELEVISION, SRL	PUB. TV EN PROG. REGULAR, AGOSTO/2020	64,900.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		64,900.00				64,900.00
63	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	120				70,800.00		70,800.00
64	15/07/2020	0264	B1500000264	02/07/2020	C A C MEDIA SRL	PUB. EN PROG. CON COLOMBIA ALCANTARA, JUNIO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	90			70,800.00			70,800.00
65	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	54		70,800.00				70,800.00
66	09/09/2020	0281	B1500000281	01/09/2020	C A C MEDIA SRL	PUB. PROG. ALTANTO CON COLOMBIA ALCANTARA, AGOSTO/2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	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
67	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	1370					59,000.00	59,000.00
68	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	1370					59,000.00	59,000.00
69	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	1370					59,000.00	59,000.00
70	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	1161					59,000.00	59,000.00
71	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	1161					59,000.00	59,000.00
72	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	1161					59,000.00	59,000.00
73	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	1161					59,000.00	59,000.00
74	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	1161					59,000.00	59,000.00
75	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	1161					59,000.00	59,000.00
76	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	1161					59,000.00	59,000.00
77	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	1021					59,000.00	59,000.00
78	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	1021					59,000.00	59,000.00
79	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	1021					59,000.00	59,000.00
80	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	1021					59,000.00	59,000.00
81	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	1021					59,000.00	59,000.00
82	30/06/2020	2782	B1500001033	05/06/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. LA SEMANA DEPORTIVA MAYO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	117				59,000.00		59,000.00
83	30/06/2020	7204	B1500001046	22/06/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. TESTIMONIAL NOTICIAS AHORA, JUNIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				59,000.00		59,000.00
84	30/06/2020	2800	B1500001048	22/06/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. LA SEMANA DEPORTIVA JUNIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				59,000.00		59,000.00
85	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	72			59,000.00			59,000.00
86	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	40		59,000.00				59,000.00
87	07/10/2020	37279	B1500001068	10/07/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIAS AHORA, JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	82			59,000.00			59,000.00
88	17/08/2020	02836	B1500001120	07/08/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. MOMENTO DEL BOXEO, ABRIL/2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		29,500.00				29,500.00
89	17/08/2020	02837	B1500001121	07/08/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. MOMENTO DEL BOXEO, MAYO/2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		29,500.00				29,500.00
90	17/08/2020	02838	B1500001122	07/08/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. MOMENTO DEL BOXEO, JUNIO/2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		29,500.00				29,500.00
91	17/08/2020	02839	B1500001123	07/08/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. MOMENTO DEL BOXEO, JULIO/2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		29,500.00				29,500.00
92	08/09/2020	037451	B1500001138	18/08/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, AGOSTO/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43			59,000.00			59,000.00
93	29/09/2020	037579	B1500001157	08/09/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, SEPTIEMBRE/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	59,000.00					59,000.00
94	22/05/2019	55536	B1500000415	31/12/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, DICIEMBRE 2018	13,220.00	CREDITO	2.2.4.2.01	639					13,220.00	13,220.00
95	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	608					10,290.00	10,290.00
96	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	580					11,265.00	11,265.00
97	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	549					17,670.00	17,670.00
98	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	519					8,260.00	8,260.00
99	31/01/2020	51458	AD10010011500003704	31/07/2017	CARIBE TOURS S. A.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2017	22,720.00	CREDITO	2.2.4.2.01	1157					22,720.00	22,720.00
100	09/01/2020	55676	B1500000789	31/05/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, MAYO 2019	11,060.00	CREDITO	2.2.4.2.01	488					11,060.00	11,060.00

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
101	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	458					8,700.00	8,700.00
102	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	427					12,000.00	12,000.00
103	09/01/2020	57336	B1500000929	31/08/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2019	16,970.00	CREDITO	2.2.4.2.01	396					16,970.00	16,970.00
104	09/01/2020	57614	B1500000983	30/09/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2019	12,140.00	CREDITO	2.2.4.2.01	366					12,140.00	12,140.00
105	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	335					10,290.00	10,290.00
106	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	305					20,785.00	20,785.00
107	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	274					11,590.00	11,590.00
108	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	61			6,100.00			6,100.00
109	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	30	6,320.00					6,320.00
110	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	761					13,720.00	13,720.00
111	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	792					17,530.00	17,530.00
112	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	731					15,365.00	15,365.00
113	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	700					15,200.00	15,200.00
114	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	670					16,780.00	16,780.00
115	16/06/2020	0937	B1500000393	03/06/2020	CARIVISION SRL	PUB. DE (02) CUNAS REVISTA 110, MAYO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	119				118,000.00		118,000.00
116	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	90			118,000.00			118,000.00
117	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	77			88,500.00			88,500.00
118	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	77			29,500.00			29,500.00
119	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	58			118,000.00			118,000.00
120	08/09/2020	0981	B1500000438	03/08/2020	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. REVISTA 110, AGOSTO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58			118,000.00			118,000.00
121	08/09/2020	000984	B1500000440	03/08/2020	CARIVISION SRL	PUB. PROG. LAS REPORTERAS EN SALUD, AGOSTO/2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58			29,500.00			29,500.00
122	08/09/2020	000983	B1500000439	03/08/2020	CARIVISION SRL	PUB. PROG. EL RECEPTOR, AGOSTO/2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58			29,500.00			29,500.00
123	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-	118,590.00	CREDITO	2.2.8.7.06	71			118,590.00			118,590.00
124	08/09/2020	388	B1500000016	31/08/2020	CARLOS JOSE DE JESUS YUNEN BOJOS	SALDO 40% SERV. CONSULTORIA ELAB. PLAN ESTRATEGICO CODOCA	158,120.00	CREDITO	2.2.8.7.06	30	158,120.00					158,120.00
125	09/09/2020	F-0024	B1500000153	01/08/2020	CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS	20% CAPACITACION AULA EMPRENDEDORA, PROY. APRENDER	200,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	60			200,000.00			200,000.00
126	09/09/2020	F-0025	B1500000154	01/08/2020	CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS	SALDO 10% CAPACITACION AULA EMPRENDEDORA, PROY. APRENDER	91,752.00	CREDITO	2.2.8.7.04	60			91,752.00			91,752.00
127	30/09/2020	125069	B1500000341	28/09/2020	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA, SRL	ALQ. LOCAL MICM EN BARAHONA, SEPT./2020 (US\$929.25 A RD\$58.50)	54,361.13	CREDITO	2.2.5.1.01	2	54,361.13					54,361.13
128	01/09/2020	0928	B1500000339	24/08/2020	CHAHEDÉ GROUP SRL	PUB. EN PROG. PASANDO BALANCE AL MES DE AGOSTO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37			59,000.00			59,000.00
129	29/09/2020	0930	B1500000341	21/09/2020	CHAHEDÉ GROUP, SRL	PUB. PROG. PASANDO BALANCE, SEPTIEMBRE/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	9	59,000.00					59,000.00
130	13/07/2020	26	B1500000026	13/07/2020	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUB. PROG. COMENTARIOS AL DETALLISTA, JUNIO 2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	79			177,000.00			177,000.00
131	13/07/2020	27	B1500000027	13/07/2020	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUB. PROG. COMENTARIOS AL DETALLISTA, JULIO 2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	79			177,000.00			177,000.00
132	09/09/2020	028	B1500000028	12/08/2020	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUB. PROG. COMENTARIOS AL DETALLISTA, AGOSTO 2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	49			177,000.00			177,000.00
133	28/08/2020	0470	B1500000470	08/05/2020	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS	POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA DE 30-06-20 AL 30-06-2021.	2,351,620.76	CREDITO	2.2.6.2.01	145					2,351,620.76	2,351,620.76
134	29/11/2018	0002	B1500000002	26/09/2018	(CONACOP) PROB. DGH	CAPACITACION FORMATIVA RUTA DE LA ECON. SOCIAL, DEL 27 AL 05/11/18 REP.	381,140.00	CREDITO	2.2.8.7.04	735					381,140.00	381,140.00

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
135	07/02/2019	002	B1500000002	05/02/2019	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACCOOP) PROB. DSH	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	603					30,000.00	30,000.00
136	05/09/2018	001	B1500000001	17/07/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACCOOP) PROB. DSH	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	812					30,000.00	30,000.00
137	08/09/2020	0364	B1500000364	05/08/2020	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL	PUB. PROG. TEMPRANITO Y LA HORA DE CONSUELO, JULIO/20	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		59,000.00				59,000.00
138	14/09/2020	04087232	B1500011675	04/09/2020	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE SANTIAGO (CORASAN)	SERV. DE AGUA POTABLE Y CLOACA CONTRATO 01236912, AGOSTO/2020	21,717.00	CREDITO	2.2.1.7.01	26	21,717.00					21,717.00
139	30/09/2020	16440	B1500003553	08/09/2020	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	10% DE LEY PRESUPUESTO PUBLICIDAD, SEPT./2020	516,333.33	CREDITO	2.2.2.1.01	22	516,333.33					516,333.33
140	14/07/2020	3999	B1500001064	14/07/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CON JATNA, JULIO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	78			70,800.00			70,800.00
141	14/07/2020	4000	B1500001065	14/07/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS, JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	78			59,000.00			59,000.00
142	15/06/2020	3878	B1500000943	28/04/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON LOS FAMOSOS, ABRIL 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	155					59,000.00	59,000.00
143	17/06/2020	0944	B1500000944	28/04/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON JATNNA, ABRIL 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	155					70,800.00	70,800.00
144	15/06/2020	3928	B1500000993	27/05/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON LOS FAMOSOS, MAYO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	126					59,000.00	59,000.00
145	17/06/2020	3929	B1500000994	27/05/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON JATNNA, MAYO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	126					70,800.00	70,800.00
146	15/07/2020	3950	B1500001015	22/06/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. OYE PAIS, ABRIL 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				53,100.00		53,100.00
147	15/07/2020	3951	B1500001016	22/06/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. OYE PAIS, MAYO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				53,100.00		53,100.00
148	15/07/2020	3952	B1500001017	22/06/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. OYE PAIS, JUNIO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				53,100.00		53,100.00
149	29/07/2020	4001	B1500001066	14/07/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. OYE PAIS, JULIO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	78			53,100.00			53,100.00
150	30/06/2020	3953	B1500001018	22/06/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON LOS FAMOSOS, JUNIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				59,000.00		59,000.00
151	30/06/2020	3954	B1500001019	22/06/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON JATNNA, JUNIO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				70,800.00		70,800.00
152	01/09/2020	4040	B1500001105	04/08/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. MCKINNEY, AL MES DE AGOSTO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		88,500.00				88,500.00
153	07/09/2020	4041	B1500001106	04/08/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON LOS FAMOSOS, AGOSTO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		59,000.00				59,000.00
154	07/09/2020	4042	B1500001107	04/08/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON JATNNA, AGOSTO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		70,800.00				70,800.00
155	22/07/2020	36922	B1500003313	22/07/2020	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTVD)	PUBLICIDAD EN EL POGRAMA TV REVISTA, JULIO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	70			47,200.00			47,200.00
156	09/09/2020	36959	B1500003517	25/08/2020	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTVD)	PUB. PROG. TV REVISTA, AGOSTO/2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		47,200.00				47,200.00
157	09/09/2020	36889	B1500003285	25/06/2020	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTVD)	PUB. PROG. TV REVISTA, JUNIO/2020	47,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	97				47,000.00		47,000.00
158	09/09/2020	16365	B1500003469	06/08/2020	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTVD)	10% DEL PRESUPUESTO DE PUB. AGOSTO/2020	516,333.33	CREDITO	2.2.2.1.01	55		516,333.33				516,333.33
159	29/09/2020	36987	B1500003592	25/09/2020	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTVD)	PUB. PROG. TV REVISTA, SEPT./2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	5	47,200.00					47,200.00
160	17/09/2020	0243	B1500000243	07/09/2020	CRAMTEX	SERV. DE REFRIGERIOS P/REUNION DIR. CENTROS MIPYMES Y ENC. CON LOS	135,110.00	CREDITO	2.2.8.6.01	23	135,110.00					135,110.00
161	24/07/2020	0129	B1500000129	03/07/2020	DAAR MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA FINAL, ABRIL JUNIO 2020	159,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			159,300.00			159,300.00
162	29/07/2020	0130	B1500000130	03/07/2020	DAAR MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA FINAL, JULIO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			53,100.00			53,100.00
163	28/08/2020	0137	B1500000137	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	47		53,100.00				53,100.00
164	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	77			48,734.00			48,734.00
165	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	77			48,734.00			48,734.00
166	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	77			48,734.00			48,734.00
167	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	77			48,734.00			48,734.00
168	01/09/2020	0829	B1500000159	03/09/2020	DANIA ALTAGRACIA GORIS	PUB. EN PROG. TELEOPINA, AL MES DE AGOSTO 2020	48,734.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	48,734.00					48,734.00

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
169	29/07/2020	124	B1500000124	29/07/2020	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	PUBLICIDAD PROG. EL REMENEO DE LA TARDE, JULIO 2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	63			23,600.00			23,600.00
170	15/07/2020	0119	B1500000119	30/06/2020	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	PUB. EN PROG. EL REMENEO DE LA TARDE, ABRIL-JUNIO 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	92				70,800.00		70,800.00
171	08/09/2020	0125	B1500000125	27/08/2020	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	PUB. PROG. EL REMENEO DE LA TARDE, AGOSTO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		23,600.00				23,600.00
172	01/09/2020	488	B1500000048	05/09/2020	DEPORTIVAMENTE, SRL	PUB. RADIAL DE PRENSA Y DEPORTES, AL MES DE AGOSTO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	35,400.00					35,400.00
173	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	324					498,893.06	498,893.06
174	21/08/2020	0174	B1500000174	20/08/2020	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEGAR	ADD. DE JABON LIQUIDO P/MANOS ESTABILIZACION DE LA RAMPA CON HORMIGON Y MALLA ELECTROSALDADA.	72,570.00	CREDITO	2.2.9.1.01	41		72,570.00				72,570.00
175	20/08/2020	032	B1500000012	07/08/2020	DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION DIVECO SRL	PUB. EN PROG. DOMINGO LATINO HITS 92, JUNIO 2020	167,266.90	CREDITO	2.2.7.2.08	54		167,266.90				167,266.90
176	30/06/2020	0161	B1500000161	22/06/2020	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DOMINGO LATINO, JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				59,000.00		59,000.00
177	15/07/2020	164	B1500000164	15/07/2020	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PUB. EN PROG. DOMINGO LATINO HITS 92, AGOSTO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	77			59,000.00			59,000.00
178	07/09/2020	0169	B1500000169	14/08/2020	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	SERV. ENERGIA ELECTRICA NIC 1709455, 18/06 AL 20/07/20	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47			59,000.00			59,000.00
179	30/09/2020	455200-84	B1500111326	20/07/2020	EDEESTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA NIC 1709455, 20/07 AL 19/08/20	9,548.10	CREDITO	2.2.1.6.01	72			9,548.10			9,548.10
180	30/09/2020	455202-15	B1500115331	19/08/2020	EDEESTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA NIC 1709455, 19/08 AL 18/09/20	5,468.95	CREDITO	2.2.1.6.01	42			5,468.95			5,468.95
181	30/09/2020	455203-26	B1500119357	18/09/2020	EDEESTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA NIC 3947858, 27/06 AL 28/07/20	4,513.27	CREDITO	2.2.1.6.01	12	4,513.27					4,513.27
182	30/09/2020	858018-63	B1500113477	28/07/2020	EDEESTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA NIC 3947858, 28/07 AL 28/08/20	2,995.97	CREDITO	2.2.1.6.01	64				2,995.97		2,995.97
183	30/09/2020	858019-72	B1500117476	28/08/2020	EDEESTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA NIC 3947858, 28/08 AL 26/09/20	895.86	CREDITO	2.2.1.6.01	33			895.86			895.86
184	30/09/2020	858020-77	B1500121320	25/09/2020	EDEESTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO, AGOSTO/2020	448.11	CREDITO	2.2.1.6.01	4	448.11					448.11
185	23/09/2020	202008170850	B1500155318	06/09/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO, AGOSTO/2020	68,762.96	CREDITO	2.2.1.6.01	24			68,762.96			68,762.96
186	23/09/2020	202008170832	B1500155301	06/09/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO, AGOSTO/2020	87,932.82	CREDITO	2.2.1.6.01	24			87,932.82			87,932.82
187	23/09/2020	202008025268	B1500154397	31/08/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA DAJABON, 14/07 AL 13/08/20	1,068.99	CREDITO	2.2.1.6.01	30			1,068.99			1,068.99
188	23/09/2020	202008172066	B1500156526	06/09/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA MONTECRISTI, 01/08 AL 01/09/20	1,045.11	CREDITO	2.2.1.6.01	24			1,045.11			1,045.11
189	23/09/2020	202008171850	B1500156310	06/09/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA NAGUA, 01/08 AL 01/09/2020	137.67	CREDITO	2.2.1.6.01	24			137.67			137.67
190	23/09/2020	202008171858	B1500156328	06/09/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA SAMANA, 01/08 AL 01/09/2020	692.88	CREDITO	2.2.1.6.01	24			692.88			692.88
191	23/09/2020	202008171800	B1500156260	06/09/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA SAN FCO., 01/08 AL 01/09/2020	394.38	CREDITO	2.2.1.6.01	24			394.38			394.38
192	23/09/2020	202008171558	B1500156020	06/09/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA LA VEGA, 01/08 AL 01/09/2020	4,182.47	CREDITO	2.2.1.6.01	24			4,182.47			4,182.47
193	23/09/2020	202008024428	B1500153912	31/08/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA PUERTO PLATA, 05/08 AL 13/08/20	14,341.76	CREDITO	2.2.1.6.01	30			14,341.76			14,341.76
194	23/09/2020	202007163551	B1500148969	05/08/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO, 01/07 AL 01/08/2020	61,686.77	CREDITO	2.2.1.6.01	56			61,686.77			61,686.77
195	23/09/2020	202007163552	B1500148970	05/08/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO, 01/06 AL 01/08/2020	127,218.46	CREDITO	2.2.1.6.01	56			127,218.46			127,218.46
196	23/09/2020	202007166977	B1500152319	05/08/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA MONTECRISTI, 01/07 AL 01/08/20	1,104.81	CREDITO	2.2.1.6.01	56			1,104.81			1,104.81
197	23/09/2020	202007166179	B1500151516	05/08/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA NAGUA, 01/07 AL 01/08/2020	137.67	CREDITO	2.2.1.6.01	56			137.67			137.67
198	23/09/2020	202007166231	B1500151569	05/08/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA SAMANA, 01/07 AL 01/08/2020	221.25	CREDITO	2.2.1.6.01	56			221.25			221.25
199	23/09/2020	202007166004	B1500151340	05/08/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA SAN FCO., 01/07 AL 01/08/2020	436.17	CREDITO	2.2.1.6.01	56			436.17			436.17
200	23/09/2020	202007165180	B1500150492	05/08/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA LA VEGA, 01/07 AL 01/08/2020	4,464.97	CREDITO	2.2.1.6.01	56			4,464.97			4,464.97
201	23/09/2020	202007016548	B1500147724	31/07/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA DAJABON, 13/06 AL 14/07/20	2,185.05	CREDITO	2.2.1.6.01	61			2,185.05			2,185.05
202	31/08/2020	606551	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	30		30,569.38				30,569.38

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	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	30	209.31					209.31
204	31/08/2020	906930	B1500163600	31/08/2020	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERV. ENERGIA ELECTRICA NIC 6525589, 07/07 - 01/08/20	1,308,937.05	CREDITO	2.2.1.6.01	30	1,308,937.05					1,308,937.05
205	30/09/2020	589070 1B	B1500169725	30/09/2020	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERV. ENERGIA ELECT. NIC 6525589 DEL 01/08 AL 01/09/20	1,508,549.85	CREDITO	2.2.1.6.01	1	1,508,549.85					1,508,549.85
206	30/09/2020	616066 42	B1500172895	30/09/2020	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERV. ENERGIA ELECT. NIC 6297616 DEL 10/08 AL 09/09/20	29,920.82	CREDITO	2.2.1.6.01	1	29,920.82					29,920.82
207	30/09/2020	446248 96	B1500171366	30/09/2020	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERV. ENERGIA ELECT. NIC 5081446 DEL 03/08 AL 02/09/20	173.49	CREDITO	2.2.1.6.01	1	173.49					173.49
208	14/09/2020	2421	B1500002421	07/09/2020	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PUB. CONVOCATORIA NACIONAL 04/09/20	94,243.28	CREDITO	2.2.2.1.01	23	94,243.28					94,243.28
209	23/07/2020	195	B1500000066	15/07/2020	EDITORIA DIARIO DIGITAL SRL	PUB. EN BANNER PERMANENTE EN PORTAL DIARIO DIGITAL DE ABRIL - RESOLUCION DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	77			106,200.00			106,200.00
210	31/07/2020	28573	B1500002125	22/07/2020	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	SERV. DE 8 EJEMPLARES DEL 15-08-2019 AL 15-08-2020.	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	70			106,554.00			106,554.00
211	09/07/2020	7079	B1500001889	25/05/2020	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A		17,528.00	CREDITO	2.2.2.1.01	128					17,528.00	17,528.00
212	08/09/2020	28586	B1500002142	03/08/2020	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PUB. BANNER PAG. WEB, AGOSTO/2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		47,200.00				47,200.00
213	11/09/2020	384380	B1500002160	01/09/2020	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, 29/08/20	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	106,554.00					106,554.00
214	17/09/2020	384593	B1500002161	04/09/2020	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PUB. CONVOCATORIA NACIONAL 04/09/20	91,332.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	91,332.00					91,332.00
215	23/09/2020	2171	B1500002171	21/09/2020	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PUB. PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, 12/09/2020	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	9	52,038.00					52,038.00
216	01/09/2020	3240	B1500003240	20/08/2020	EDITORIA HOY SAS	PUB. SOBRE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		107,616.00				107,616.00
217	11/09/2020	01 249692	B1500003283	05/09/2020	EDITORIA HOY SAS	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, 05/09/20	121,068.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	121,068.00					121,068.00
218	17/09/2020	01 72454	B1500003290	11/09/2020	EDITORIA HOY SAS	PUB. LICITACION PUBLICA BOLETOS AEREO, 10 Y 11/09/20	151,158.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	151,158.00					151,158.00
219	17/09/2020	01 249691	B1500003282	05/09/2020	EDITORIA HOY SAS	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, 01/09/20	94,164.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	94,164.00					94,164.00
220	25/09/2020	01 249809	B1500003302	21/09/2020	EDITORIA HOY SAS	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, 19/09/20	93,456.00	CREDITO	2.2.2.1.01	9	93,456.00					93,456.00
221	11/09/2020	0130644	B1500004893	31/08/2020	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, 29/08/20	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	30	118,264.32					118,264.32
222	11/09/2020	984036	B1500004898	04/09/2020	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUB. AVISO EMISION NORMATIVA A CONSULTA, 14/08/20	257,110.20	CREDITO	2.2.2.1.01	26	257,110.20					257,110.20
223	22/09/2020	983118	B1500003505	04/07/2020	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUB. DIA MIPYMES, 27/06/2020	215,543.41	CREDITO	2.2.2.1.01	88			215,543.41			215,543.41
224	25/09/2020	984115	B1500004906	11/09/2020	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUB. LICITACION PUBLICA BOLETOS AEREO, 10 Y 11/09/20	205,688.16	CREDITO	2.2.2.1.01	19	205,688.16					205,688.16
225	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	92				70,800.00		70,800.00
226	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	65			23,600.00			23,600.00
227	09/09/2020	076	B1500000076	26/08/2020	EDUARDO GENARO CASTELLANOS PERALTA	PUB. PROG. HABLANDO EN SERIO, AGOSTO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		23,600.00				23,600.00
228	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	519					76,700.00	76,700.00
229	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	519					76,700.00	76,700.00
230	21/09/2020	0029	B1500000029	01/09/2020	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQ. DE LOCAL COTUI, SEPT./2020	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	29	29,500.00					29,500.00
231	08/09/2020	094	B1500000094	02/09/2020	EMEKA GROUP, SRL	ADQ. DE CAJA FUERTE	28,886.40	CREDITO	2.6.1.9.01	28	28,886.40					28,886.40
232	22/09/2020	093	B1500000093	18/09/2020	EMEKA GROUP, SRL	ADQ. DE MASCARILLAS REHUSABLES	127,500.00	CREDITO	2.3.9.3.01	12	127,500.00					127,500.00
233	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	77			159,300.00			159,300.00
234	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	77			53,100.00			53,100.00
235	03/09/2020	26317	B1500000334	10/08/2020	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. EN PROG. LA TARDE SURENA, AGOSTO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51		53,100.00				53,100.00
236	15/09/2020	26355	B1500000344	08/09/2020	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUBLICIDAD INTRUFUNCIONAL, AGOSTO/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	118,000.00					118,000.00

CANT.	FECHA RECBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBIETAL	DIAS	1- 30 Días :	31 - 60 Días :	61 - 90 Días :	91 - 120 Días :	Mas de 121 Días	TOTAL
237	08/04/2020	24	B150000024	04/08/2020	EHA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	Sta. CUBICACION ADECUACION DE AREAS INTRNAS Y DIVISION TORRE MICM.	519,703.34	CREDITO	2.2.7.1.01	57		519,703.34				519,703.34
238	23/07/2020	168	B1500000060	03/07/2020	ENTRE IDEAS SRL	PUB. EN PERIODOS DE ABRIL-JUNIO 2020 (8) CUÑAS POR MES	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			106,200.00			106,200.00
239	29/07/2020	169	B1500000061	03/07/2020	ENTRE IDEAS SRL	PUB. (8) CUÑAS POR MES JULIO/2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			35,400.00			35,400.00
240	09/09/2020	055	B1500000055	06/08/2020	EP PUBLIGRAM, SRL	PUB. PROG. COMPARTIENDO VIVENCIAS, AGOSTO/2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		70,800.00				70,800.00
241	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	243				53,100.00		53,100.00
242	07/09/2020	0184	B1500000184	30/07/2020	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	62		82,600.00				82,600.00
243	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	77			106,200.00			106,200.00
244	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	77			35,400.00			35,400.00
245	08/09/2020	030	B1500000018	10/09/2020	FAUSTO ANTONIO JIMENEZ REYES	PUB. PROG. DIARIO DIGITAL	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51		35,400.00				35,400.00
246	08/09/2020	9445	B1500000042	14/08/2020	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES	PUB. PROG. TV DETALLISTA Y GLOBLIZACION, AGOSTO/2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		29,500.00				29,500.00
247	01/09/2020	25	B1500000147	03/08/2020	FEDERICO MENDEZ HOVA	PUB. EN PROG. ESFERAS DE PODER, AGOSTO 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		29,500.00				29,500.00
248	02/07/2020	1010	B1500000003	01/06/2020	FINEXT DOMINICANA SRL	20% POR SERV. DE CAPACITACION DEL PROG. MITIERRA RD	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04- 2.2.8.7.06	121				177,000.00		177,000.00
249	18/09/2020	027	B1500000013	11/09/2020	FRALU BUSINESS GROUP SRL	ADD. DE JABON LIQUIDO P/MANOS ALC. Y MANT. LOCAL OFIC. LA VEGA, AGOSTO/2020	289,100.00	CREDITO	2.2.9.1.01	19	289,100.00					289,100.00
250	28/09/2020	019	B1500000019	05/08/2020	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQ. Y MANT. LOCAL OFIC. LA VEGA, AGOSTO/2020	40,980.00	CREDITO	2.2.5.1.01	56		40,980.00				40,980.00
251	28/09/2020	020	B1500000020	05/09/2020	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQ. Y MANT. LOCAL OFIC. LA VEGA, SEPTIEMBRE/2020	40,980.00	CREDITO	2.2.5.1.01	25	40,980.00					40,980.00
252	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	887				473,390.04		473,390.04
253	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	76			265,500.00			265,500.00
254	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	76			88,500.00			88,500.00
255	26/02/2016	018	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGH)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	1678				14,160.00		14,160.00
256	03/09/2020	0127	B1500000127	06/08/2020	GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA	PUB. EN PROG. FRENTE AL PUEBLO, AGOSTO 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		29,500.00				29,500.00
257	18/08/2020	0278	B1500000278	18/08/2020	GRUPO MARTE ROMAN SRL	ADD. DE TALONARIOS DE DIVERSOS COLORES, PAPEL NCR	5,605.00	CREDITO	2.3.3.3.01	43		5,605.00				5,605.00
258	08/09/2020	0280	B1500000280	31/08/2020	GRUPO MARTE ROMAN SRL	ADQUISICION DE SELLO GOMIGRAFO	2,360.00	CREDITO	2.3.3.3.01	30	2,360.00					2,360.00
259	30/09/2020	0283	B1500000283	28/09/2020	GRUPO MARTE ROMAN SRL	ADD. PRODUCTOS ELECTRICOS	165,323.25	CREDITO	2.3.9.6.01	2	165,323.25					165,323.25
260	29/09/2020	0282	B1500000282	23/09/2020	GRUPO MARTE ROMAN SRL	ADD. DE SELLOS PRETINTADOS	11,328.00	CREDITO	2.3.3.3.01	7	11,328.00					11,328.00
261	28/08/2020	0106	B1500000106	23/06/2020	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS MEGAVISION, SIN CENSURA Y BAVLY, CANAL 23 AL MES	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	99				76,700.00		76,700.00
262	28/08/2020	0107	B1500000107	23/06/2020	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS MEGAVISION, SIN CENSURA Y BAVLY, CANAL 23 AL MES	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	99				76,700.00		76,700.00
263	28/08/2020	0108	B1500000108	23/06/2020	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS MEGAVISION, SIN CENSURA Y BAVLY, CANAL 23 AL MES	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	99				76,700.00		76,700.00
264	28/08/2020	0109	B1500000109	17/07/2020	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS MEGAVISION, SIN CENSURA Y BAVLY, CANAL 23 AL MES	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			76,700.00			76,700.00
265	28/08/2020	0110	B1500000110	19/08/2020	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS MEGAVISION, SIN CENSURA Y BAVLY, CANAL 23 AL MES	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		76,700.00				76,700.00
266	09/09/2020	0207	B1500000207	10/08/2020	GRUPO ZIRKON SRL	PUB. PROG. A TIEMPO, AGOSTO/2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51		47,200.00				47,200.00
267	25/09/2020	50623	B1500000522	07/09/2020	GTB RADIODIFUSORES SRL	PUB. EN PROG. EL GOB. DE LA MANANA Y GOB. TARDE, AGOSTO/20	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	118,000.00					118,000.00
268	07/06/2020	50530	B1500000495	07/06/2020	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. GOBIERNO DE LA MANANA Y GOBIERNO DE LA TARDE, JUNIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	115				118,000.00		118,000.00
269	07/02/2020	422	B1500000152	02/07/2020	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. EN PROG. PUNTO DE VISTA, MAYO DE VISTA, JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	90			59,000.00			59,000.00
270	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	118				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
271	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	118				59,000.00		59,000.00
272	01/09/2020	0129	B1500000155	03/09/2020	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. EN PROG. PUNTO DE VISTA, AL MES DE AGOSTO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	59,000.00					59,000.00
273	20/06/2018	33450	B1500000033	19/06/2018	HELIOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JUNIO 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	834					97,614.95	97,614.95
274	16/07/2018	34014	B1500000059	16/07/2018	HELIOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JULIO 2018	97,692.30	CREDITO	2.2.6.3.01	807					97,692.30	97,692.30
275	22/08/2018	34758	B1500000093	22/08/2018	HELIOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, AGOSTO 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	770					97,614.95	97,614.95
276	27/09/2018	35305	B1500000111	19/09/2018	HELIOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO SEPT. 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	742					97,614.95	97,614.95
277	17/10/2018	35812	B1500000129	16/10/2018	HELIOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, OCTUBRE 2018	97,382.50	CREDITO	2.2.6.3.01	715					97,382.50	97,382.50
278	19/11/2018	36429	B1500000154	19/11/2018	HELIOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS NOVIEMBRE 2018	97,073.50	CREDITO	2.2.6.3.01	681					97,073.50	97,073.50
279	20/12/2018	37076	B1500000191	20/12/2018	HELIOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS DICIEMBRE 2018	96,841.45	CREDITO	2.2.6.3.01	650					96,841.45	96,841.45
280	17/01/2019	0214	B1500000214	17/01/2019	HELIOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA ALERTA PLUS ENERO 2019	97,228.20	CREDITO	2.2.6.3.01	622					97,228.20	97,228.20
281	18/02/2019	0232	B1500000232	15/02/2019	HELIOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, FEBRERO 2019	96,918.80	CREDITO	2.2.6.3.01	593					96,918.80	96,918.80
282	27/03/2019	0277	B1500000277	22/03/2019	HELIOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERTA PLUS, MARZO 2019	102,256.70	CREDITO	2.2.6.3.01	558					102,256.70	102,256.70
283	26/04/2019	0300	B1500000300	22/04/2019	HELIOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, ABRIL 2019	102,488.75	CREDITO	2.2.6.3.01	527					102,488.75	102,488.75
284	20/05/2019	40464	B1500000312	15/05/2019	HELIOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE MAYO 2019	103,184.90	CREDITO	2.2.6.3.01	504					103,184.90	103,184.90
285	16/07/2019	41491	B1500000349	10/07/2019	HELIOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	SERVICIO DE MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO JUNIO 2019	103,262.25	CREDITO	2.2.6.3.01	448					103,262.25	103,262.25
286	09/09/2020	01-FC-527299	B1500001991	26/08/2020	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	48,045.97	CREDITO	2.3.5.3.01	35		48,045.97				48,045.97
287	08/09/2020	1289	B1500000076	02/09/2020	IDEAS FIESTAS Y SOLUCIONES RM. SRL	ALQUILER DE BAMBALINAS Y MANTELES	5,841.00	CREDITO	2.2.5.8.01	28	5,841.00					5,841.00
288	11/09/2020	0169	B1500000169	04/09/2020	IMPRESOS TRES TINTAS. SRL	ADQ. DE TARJETA DE PRESENTACION, SOBRE DE CARTA Y HOJAS DE HILO	27,730.00	CREDITO	2.3.3.3.01	26	27,730.00					27,730.00
289	01/09/2020	0226	B1500000226	01/08/2020	INFO X DOS EIRL	PUB. EN PROG. INFO X DOS, AGOSTO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		35,400.00				35,400.00
290	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	1415					23,000.00	23,000.00
291	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	1415					15,000.00	15,000.00
292	27/04/2017	00013264	A010010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	ALQ. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U DESDE EL MICM - HOTEL BQ STO. DGO.	28,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1252					28,000.00	28,000.00
293	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	1220					8,000.00	8,000.00
294	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	1160					16,000.00	16,000.00
295	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	83			10,821.78			10,821.78
296	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	100				43,287.12		43,287.12
297	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	86			53,100.00			53,100.00
298	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	86			53,100.00			53,100.00
299	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	86			53,100.00			53,100.00
300	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	85			53,100.00			53,100.00
301	15/09/2020	0177	B1500000177	03/08/2020	INTER-HUELLAS, SRL	PUB. PROG. DEJANDO HUELLAS, AGOSTO/2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		53,100.00				53,100.00
302	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	105				35,400.00		35,400.00
303	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	105				35,400.00		35,400.00
304	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	208					35,400.00	35,400.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
305	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	208					35,400.00	35,400.00
306	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	156					35,400.00	35,400.00
307	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	83			35,400.00			35,400.00
308	22/09/2020	27692	B1500000055	03/09/2020	INVERSIONES PALOMA, SRL	ADQ. DE MASCARILLAS KN95 Y QUIRURGICAS	103,000.00	CREDITO	2.3.9.3.01	27	103,000.00					103,000.00
309	30/06/2020	0027	B1500000027	10/06/2020	INVERSIONES SAIERI S SRL	PUB. EN PROG. 7 CUNAS DIARIAS, ENERO HASTA MARZO 2020	354,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	112				354,000.00		354,000.00
310	30/06/2020	0028	B1500000028	17/06/2020	INVERSIONES SAIERI S SRL	PUB. EN PROG. 7 CUNAS DIARIAS, ABRIL HASTA JUNIO 2020	354,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	105				354,000.00		354,000.00
311	29/09/2020	6257	B1500000182	05/09/2020	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERV. DE COMIDA LOS DIAS 03 Y 05 DE SEPT./2020	144,499.20	CREDITO	2.2.9.2.01	25	144,499.20					144,499.20
312	09/09/2020	0104	B1500000104	27/08/2020	ISAIAS ABREU	PUB. PROG. LA VOZ DE TODOS, AGOSTO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		23,600.00				23,600.00
313	23/07/2020	0332	B1500000332	15/07/2020	I & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PUB. EN PROG. DE AGENDA, ABRIL-JUNIO 2020.	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	77			177,000.00			177,000.00
314	23/07/2020	0333	B1500000333	15/07/2020	I & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PUB. EN PROG. DE AGENDA, ABRIL-JULIO 2020.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	77			59,000.00			59,000.00
315	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	49		70,800.00				70,800.00
316	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	84			70,800.00			70,800.00
317	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	117				70,800.00		70,800.00
318	09/09/2020	0191	B1500000191	25/08/2020	JOSE FABIAN ROSARIO	PUB. PROG. USTEDES Y NOSOTROS, AGOSTO/2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		47,200.00				47,200.00
319	29/09/2020	0193	B1500000193	10/09/2020	JOSE FABIAN ROSARIO	PUB. PROG. USTEDES Y NOSOTROS, SEPTIEMBRE/2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	47,200.00					47,200.00
320	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	56		118,000.00				118,000.00
321	09/09/2020	009	B1500000009	06/08/2020	JOSE M. VERAS SERRANO	PUB. VARIOS PROGS. DE PREMIUM 38 Y CIBER VISION, AGOSTO/2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		29,500.00				29,500.00
322	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	91				29,500.00		29,500.00
323	01/09/2020	0239	B1500000239	13/08/2020	JOSE MARIA REYES PEREZ	PUB. EN PROG. ESPEJO 360, AGOSTO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		59,000.00				59,000.00
324	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	61			82,600.00			82,600.00
325	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	92				82,600.00		82,600.00
326	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	50		94,400.00				94,400.00
327	09/09/2020	0171	B1500000171	13/08/2020	JUAN FRANCISCO MOREL MOLINA	PUB. EN PROG. DE FRENTE A LA VERDAD, AGOSTO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		23,600.00				23,600.00
328	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	100				48,248.48		48,248.48
329	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	100				48,248.48		48,248.48
330	09/09/2020	0053	B1500000053	27/08/2020	JUNIALY ENTERPRISE SRL	RENTA DE LOCAL, PLAZA GALERIA 360, AGOSTO 2020 A US\$ 828.30 A TASA DE	48,455.55	CREDITO	2.2.5.1.01	34		48,455.55				48,455.55
331	09/09/2020	0052	B1500000052	27/08/2020	JUNIALY ENTERPRISE SRL	RENTA DE LOCAL, PLAZA GALERIA 360, JULIO 2020 A US\$ 828.30 A TASA DE	48,455.55	CREDITO	2.2.5.1.01	34		48,455.55				48,455.55
332	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	83			88,500.00			88,500.00
333	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	62			29,500.00			29,500.00
334	09/09/2020	00-2017	B1500000119	01/09/2020	KATHERINE HENRIQUEZ DE MEDRANO	PUB. PROGS. EL CONTROL DE LA NOCHE, AGOSTO/2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	29,500.00					29,500.00
335	01/09/2020	0020	B1500000020	10/09/2020	KREATIVA JENPAW SRL	PUB. EN PROG. LAS INFORMANTES, AGOSTO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	53,100.00					53,100.00
336	24/07/2020	0408	B1500000108	10/07/2020	LA COCINA DE DONA MARY SRL	DESAYUNOS Y CENAS AL MES DE JUNIO	69,163.70	CREDITO	2.2.9.2.01	82			69,163.70			69,163.70
337	08/09/2020	0213	B1500000213	17/08/2020	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUB. PROG. CONTACTO, AGOSTO/2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		53,100.00				53,100.00
338	15/03/2019	0671	B1500000016	13/03/2019	REINGENIERIA HUMANA	REINGENIERIA HUMANA	32,500.00	CREDITO	2.2.8.7.04	557					32,500.00	32,500.00

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
339	16/01/2019	0627	B150000007	01/10/2019	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL (PROB DGH)	MATRICULACION PROG. DE LIBERAZGO REINGENERIA HUMANA	12,507.00	CREDITO	2.2.8.7.04 2.3.9.6.01- 2.2.7.2.06	365					12,507.00	12,507.00
340	29/10/2019	2434	B1500000470	24/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ( LUDISA) (PROB DGH)	ADD. DE BATERIA PERFORMANCE 27F-60	2,532.04	CREDITO	2.2.7.2.06	342					2,532.04	2,532.04
341	05/11/2019	2481	B1500000481	01/11/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ( LUDISA) (PROB DGH)	MANUTENIMIENTO DEL VEHICULOYAKOHAMA BLUEART R VOZ	52,151.28	CREDITO	2.2.7.2.06	334					52,151.28	52,151.28
342	03/09/2020	0178	B1500000195	05/09/2020	MALVAR, E.I.R.L.	PUB. E PROG. ORIENTACION SEGURA, AGOSTO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	35,400.00					35,400.00
343	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	49		566,400.00				566,400.00
344	30/06/2020	0119	B1500000119	17/06/2020	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PUB. EN PROG. PRIMERA EDICION, JUNIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	105				59,000.00		59,000.00
345	17/07/2020	0131	B1500000131	17/07/2020	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PRIMERA EDICION, JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			59,000.00			59,000.00
346	09/09/2020	0109	B1500000109	14/08/2020	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PUB. PROG. PRIMERA EDICION, AGOSTO/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		59,000.00				59,000.00
347	15/07/2020	0023	B1500000023	05/05/2020	MANUEL ROJAS PEREZ	PUB. EN BANNER 300 X 250 PÍXELES, ENERO - JUNIO 2020	354,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	148				354,000.00		354,000.00
348	29/07/2020	0024	B1500000024	27/07/2020	MANUEL ROJAS PEREZ	PUB. EN BANNER 300 X 250 PÍXELES, JULIO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	65			59,000.00			59,000.00
349	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	120				47,200.00		47,200.00
350	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	76			47,200.00			47,200.00
351	28/08/2020	0300	B1500000300	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	72			47,200.00			47,200.00
352	03/09/2020	0309	B1500000309	21/08/2020	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PUB. EN PROG. SER HUMANO AL MES DE AGOSTO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		47,200.00				47,200.00
353	08/09/2020	3553	B1500000817	27/08/2020	MARILO COMIDA SABROSAS SRL	SERV. DE ALMUERZOS Y CENAS, DEL 19 AL 27 DE AGOSTO/2020	145,263.90	CREDITO	2.2.9.2.01	34		145,263.90				145,263.90
354	23/07/2020	0072	B1500000072	13/07/2020	MARIO BIENVENIDO PEÑA MATEO	PUB. EN PROG. EL BOCHINCHE D'ELA MAÑANA, ABRIL-JUNIO 2020	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	79			106,200.00			106,200.00
355	23/07/2020	0073	B1500000073	13/07/2020	MARIO BIENVENIDO PEÑA MATEO	PUB. EN PROG. EL BOCHINCHE D'ELA MAÑANA, JULIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	79			35,400.00			35,400.00
356	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	68			29,500.00			29,500.00
357	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	65			29,500.00			29,500.00
358	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	65			29,500.00			29,500.00
359	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	65			29,500.00			29,500.00
360	15/09/2020	078	B1500000078	01/09/2020	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	PUB. PROG. CICLO ECONOMICO, JUNIO/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	59,000.00					59,000.00
361	15/09/2020	079	B1500000079	01/09/2020	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	PUB. PROG. CICLO ECONOMICO, JULIO/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	59,000.00					59,000.00
362	24/07/2020	0174	B1500000174	28/04/2020	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUB. EN PROG. PULSO URBANO, ABRIL 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	155					35,400.00	35,400.00
363	24/07/2020	0175	B1500000175	25/05/2020	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUB. EN PROG. PULSO URBANO, MAYO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	128					35,400.00	35,400.00
364	24/07/2020	0176	B1500000176	30/06/2020	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUB. EN PROG. PULSO URBANO, JUNIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	92				35,400.00		35,400.00
365	24/07/2020	0180	B1500000180	10/07/2020	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUB. EN PROG. PULSO URBANO, JULIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	82			35,400.00			35,400.00
366	29/09/2020	0188	B1500000188	17/09/2020	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUB. PROG. PULSO URBANO, AGOSTO/2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	35,400.00					35,400.00
367	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	85			88,500.00			88,500.00
368	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	85			88,500.00			88,500.00
369	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	85			88,500.00			88,500.00
370	08/09/2020	0120	B1500000120	06/08/2020	MDM & ASOCIADOS, S.A.	PUB. PROG. BLOQUE DE PRENSA TELEDEBATE, AGOSTO/2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		35,400.00				35,400.00
371	07/09/2020	0464	B1500000492	20/08/2020	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG. TIEMPO DE ORIENTACION POR CINEVISION Y CANAL	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41			118,000.00			118,000.00
372	29/09/2020	00485	B1500000498	21/09/2020	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUB. PROG. EN TIEMPO DE ORIENTACION Y ENCUENTRO	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	9	118,000.00					118,000.00

CAHT.	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:		
373	03/09/2020	0197	B150000337	20/08/2020	MEDIOS MR S R L	PUB. EN PROG. TOQUE FINAL POR ANTENA 7, AGOSTO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		88,500.00				88,500.00
374	30/06/2020	0159	B150000304	22/06/2020	MEDIOS MR, SRL	PUB. EN PROG. TOQUE FINAL, JUNIO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				88,500.00		88,500.00
375	21/07/2020	FB00000181	B150000323	21/07/2020	MEDIOS MR, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TOQUE FINAL, JULIO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	71		88,500.00				88,500.00
376	29/09/2020	0206	B150000344	21/09/2020	MEDIOS MR, SRL	PUB. PROG. TOQUE FINAL, SEPT./2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	9	88,500.00					88,500.00
377	28/09/2020	010	B150000010	15/09/2020	MILAGROS DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	ALO. LOCAL OFIC. DAJABON, SEPT./2020	38,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	15	38,000.00					38,000.00
378	15/08/2019	0001	B150000001	03/12/2018	MILAGROS DE LA CARIDAD TATIS CLASE (EVENTOS DECORACIONES PERLA) (PROB. RPE)	SERV. MONTAJE EVENTO EXPO CCDF-MICM 2018	80,000.00	CREDITO	2.2.5.8.01	667				80,000.00		80,000.00
379	30/05/2019	0111	B150000011	15/05/2019	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL (PROB. DGH)	PUB. EN PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	503				88,500.00		88,500.00
380	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	85		59,000.00				59,000.00
381	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	86		59,000.00				59,000.00
382	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	85		59,000.00				59,000.00
383	03/09/2020	0070	B1500000070	07/08/2020	MONICA ALEXANDRA GUTIERREZ FIALDO	PUB. EN PROG. ENTRE PUNTOS, AGOSTO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		47,200.00				47,200.00
384	25/08/2020	0164	B150000215	24/08/2020	NEDERCOMP INVESTMENT	ADQ. DE NEUMATICOS Y BATERIA	67,846.46	CREDITO	2.3.5.3.01 2.3.9.6.01	37		67,846.46				67,846.46
385	17/06/2020	0063	B150000063	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	110			177,000.00			177,000.00
386	29/09/2020	002	B1500000002	23/09/2020	NEO GRAFIC	ADQ. DE STICKER PARA CABEZOTE, COLA O VEHICULO	446,480.00	CREDITO	2.3.3.3.01	7	446,480.00					446,480.00
387	29/09/2020	021	B1500000223	28/09/2020	NESCOM	CONDUCCION P/REUNION DE CODCOA EL 23/09/20	59,000.00	CREDITO	2.2.8.6.01	2	59,000.00					59,000.00
388	08/09/2020	0258	B150000258	10/08/2020	NOTICIAS AL MOMENTO, SRL	PUB. PERIODICO DIGITAL www.almomento.net, AGOSTO/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51		59,000.00				59,000.00
389	09/09/2020	5620	B1500000088	06/08/2020	HUÑEZ RAMIREZ, SRL	PUB. PROG. PROPUESTA SEMANAL, AGOSTO/2020	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		41,300.00				41,300.00
390	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	48		188,800.00				188,800.00
391	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	48		47,200.00				47,200.00
392	29/09/2020	IN-1025	B1500000003	14/09/2020	OCTOBER STUDIO, SRL	SERV. REDISEÑO DEL WEBSITE	141,600.00	CREDITO	2.2.8.7.05	16	141,600.00					141,600.00
393	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	69		329,999.99				329,999.99
394	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	57		329,999.99				329,999.99
395	04/08/2020	12237	B1500000119	04/08/2020	ODESA SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PISO 4 DIR. DE	50,617.57	CREDITO	2.2.7.2.01	57		50,617.57				50,617.57
396	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	49		38,303.71				38,303.71
397	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	49		20,716.97				20,716.97
398	29/09/2020	12330	B1500000128	28/09/2020	ODESA SRL	SUM. E INST. DE UN MOTOR VENTILADOR, PISO 4 COMERCIO INT.	50,753.25	CREDITO	2.2.7.2.08	2	50,753.25					50,753.25
399	29/09/2020	12329	B1500000127	28/09/2020	ODESA SRL	SUM. E INST. DE UN MOTOR VENTILADOR, PISO 8 MIPYMES	50,617.57	CREDITO	2.2.7.2.08	2	50,617.57					50,617.57
400	29/09/2020	12328	B1500000126	28/09/2020	ODESA SRL	SUM. E INST. DE UN TERMOSTATO HONEYWELL, PISO 7 GESTION HUM.	5,017.95	CREDITO	2.2.7.2.08	2	5,017.95					5,017.95
401	28/09/2020	12327	B1500000125	28/09/2020	ODESA SRL	REP. DE TUBERIA DEL CIRCUITO HIDRAULICO UDS. DE AIRE	59,572.58	CREDITO	2.2.7.2.08	2	59,572.58					59,572.58
402	28/08/2020	0166	B1500000166	17/07/2020	OMAR AMBORIX MEDINA DIAZ	PUB. EN PROG. EL BOLETIN RD, AL MES DE JULIO 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75		29,500.00				29,500.00
403	29/07/2020	0167	B1500000167	17/07/2020	OMAR AMBORIX MEDINA DIAZ	PUB. DIGITAL ELBOLETINRD.COM, ABRIL-JUNIO/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75		88,500.00				88,500.00
404	07/09/2020	022	B1500000022	01/02/2020	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA	ALQUILER DE OFIC. MONTE PLATA, FEBRERO/2020	42,405.66	CREDITO	2.2.5.1.01	242			42,405.66			42,405.66
405	07/09/2020	023	B1500000023	01/03/2020	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA	ALQUILER DE OFIC. MONTE PLATA, MARZO/2020	42,405.66	CREDITO	2.2.5.1.01	213			42,405.66			42,405.66
406	07/09/2020	024	B1500000024	01/04/2020	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA	ALQUILER DE OFIC. MONTE PLATA, ABRIL/2020	42,405.66	CREDITO	2.2.5.1.01	182			42,405.66			42,405.66

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
407	07/09/2020	025	B1500000025	01/05/2020	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA	ALQUILER DE OFIC. MONTE PLATA, MAYO/2020	42,405.66	CREDITO	2.2.5.1.01	152					42,405.66	42,405.66
408	07/09/2020	026	B1500000026	01/06/2020	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA	ALQUILER DE OFIC. MONTE PLATA, JUNIO/2020	42,405.66	CREDITO	2.2.5.1.01	121					42,405.66	42,405.66
409	07/09/2020	027	B1500000027	01/07/2020	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA	ALQUILER DE OFIC. MONTE PLATA, JULIO/2020	42,405.66	CREDITO	2.2.5.1.01	91				42,405.66		42,405.66
410	07/09/2020	028	B1500000028	01/08/2020	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA	ALQUILER DE OFIC. MONTE PLATA, AGOSTO/2020	42,405.66	CREDITO	2.2.5.1.01	60		42,405.66				42,405.66
411	07/09/2020	029	B1500000029	01/09/2020	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA	ALQUILER DE OFIC. MONTE PLATA, SEPT./2020	42,405.66	CREDITO	2.2.5.1.01	29	42,405.66					42,405.66
412	03/08/2020	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	91				59,000.00		59,000.00
413	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	121					59,000.00	59,000.00
414	01/09/2020	179	B1500000088	03/08/2020	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL	PUB. DEL MICM AL MES DE AGOSTO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		59,000.00				59,000.00
415	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	29	59,000.00					59,000.00
416	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	208					177,000.00	177,000.00
417	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	153					88,500.00	88,500.00
418	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	138					88,500.00	88,500.00
419	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	119				88,500.00		88,500.00
420	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	63			88,500.00			88,500.00
421	01/09/2020	4337	B1500000365	05/08/2020	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUB. EN PROG. NOCHES CN BELGICA, AGOSTO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		88,500.00				88,500.00
422	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	169					88,500.00	88,500.00
423	01/09/2020	0269	B1500000269	01/08/2020	PRODUCCIONES ELLA Y EL SRL	PUB. DE (39 COMERCIALES AL MES DE AGOSTO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		118,000.00				118,000.00
424	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	9	118,000.00					118,000.00
425	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	76			177,000.00			177,000.00
426	07/09/2020	0154	B1500000154	10/08/2020	PRODUCCIONES LASO SRL	PUB. EN PROG. REPUBLICA DE LA VERDAD, AGOSTO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51		59,000.00				59,000.00
427	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	86			88,500.00			88,500.00
428	29/09/2020	1833	B1500000421	04/09/2020	PRODUCTORA LMO, SRL	PUB. PROG. EL PODER DE LA GENTE, SEPTIEMBRE/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27		88,500.00				88,500.00
429	08/09/2020	002	B1500000002	03/09/2020	PSIDIUMSOFT, SRL	ADQ., INSTALACION Y CONF. CONTROL ACCESO/TERMINAL	68,558.00	CREDITO	2.3.9.6.01	26		68,558.00				68,558.00
430	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	127					88,500.00	88,500.00
431	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	97				88,500.00		88,500.00
432	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	97				88,500.00		88,500.00
433	03/09/2020	3407	B1500000157	25/08/2020	PUBLICIDAD SC SRL	PUB. EN PROG. OBJETIVO 5, AGOSTO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		88,500.00				88,500.00
434	13/08/2020	0010	B1500000010	03/08/2020	PUIOLS RODRIGUEZ CONSULTORES SRL	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL, JUNIO-JULIO 2020.	354,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	58		354,000.00				354,000.00
435	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	93				35,400.00		35,400.00
436	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	93				35,400.00		35,400.00
437	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	93				35,400.00		35,400.00
438	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	65			35,400.00			35,400.00
439	03/09/2020	2949	B1500000771	25/08/2020	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. TRATAME BIEN, AGOSTO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		35,400.00				35,400.00
440	09/09/2020	21-2006	B1500000772	25/08/2020	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. PROG. EL SOL DE LA MANANA, AGOSTO/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		88,500.00				88,500.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
441	29/09/2020	21-2021	B1500000782	21/09/2020	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. PROG. EL SOL DE LA MANANA, AGOSTO/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	9	88,500.00					88,500.00
442	01/09/2020	0114	B1500000114	05/08/2020	RAFAEL MORONTA MUÑOZ	PUB. EN PROG. PANORAMA INTERNACIONAL, AL MES DE AGOSTO	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		29,500.00				29,500.00
443	15/09/2020	096	B1500000096	09/09/2020	RAFAEL REYES JEREZ	PUB. PROG. CARA A CARA, ABRIL - AGOSTO/2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	177,000.00					177,000.00
444	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	86			29,500.00			29,500.00
445	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	86			29,500.00			29,500.00
446	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	86			29,500.00			29,500.00
447	15/09/2020	009	B1500000009	13/08/2020	RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	PUB. DIGITAL RZ NOTICIAS.COM.DO, JULIO/2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		29,500.00				29,500.00
448	15/09/2020	010	B1500000010	13/08/2020	RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	PUB. DIGITAL RZ NOTICIAS.COM.DO, AGOSTO/2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		29,500.00				29,500.00
449	30/06/2020	0047	B1500000047	23/06/2020	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. EN PROG. QUE ESTA PASANDO?, ABRIL 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	99				29,500.00		29,500.00
450	30/06/2020	0048	B1500000048	23/06/2020	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. EN PROG. QUE ESTA PASANDO?, MAYO 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	99				29,500.00		29,500.00
451	30/06/2020	0049	B1500000049	23/06/2020	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. EN PROG. QUE ESTA PASANDO?, JUNIO 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	99				29,500.00		29,500.00
452	08/09/2020	057	B1500000057	24/07/2020	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. PROG. QUE ESTA PASANDO?, JULIO/2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	68			29,500.00			29,500.00
453	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	75			82,600.00			82,600.00
454	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	70			70,800.00			70,800.00
455	01/09/2020	0053	B1500000053	27/08/2020	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	SERV. DE LEGALIZACION Y ASISTENCIA LEGAL	7,080.00	CREDITO	2.2.8.7.02	34		7,080.00				7,080.00
456	01/09/2020	4020	B1500000061	12/08/2020	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	SERV. DE ASISENCIA LEGAL AL SECTOR MIPYMES	47,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	49		47,200.00				47,200.00
457	08/09/2020	00108	B1500000108	11/08/2020	RED DOMINICANA DE TV, POR INTERNET	PUB. PROG. PUNTO LIBRE, AGOSTO/2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	50		47,200.00				47,200.00
458	08/09/2020	0335	B1500000335	23/07/2020	ROMMER WILKY DE LA CRUZ	PUB. PROG. AUDIENCIA PUBLICA, ABRIL/2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			35,400.00			35,400.00
459	08/09/2020	0336	B1500000336	23/07/2020	ROMMER WILKY DE LA CRUZ	PUB. PROG. AUDIENCIA PUBLICA, MAYO/2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			35,400.00			35,400.00
460	08/09/2020	0337	B1500000337	23/07/2020	ROMMER WILKY DE LA CRUZ	PUB. PROG. AUDIENCIA PUBLICA, JUNIO/2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			35,400.00			35,400.00
461	08/09/2020	0338	B1500000338	23/07/2020	ROMMER WILKY DE LA CRUZ	PUB. PROG. AUDIENCIA PUBLICA, JULIO/2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			35,400.00			35,400.00
462	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	54		64,000.00				64,000.00
463	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	60		64,000.00				64,000.00
464	13/08/2020	1192	B1500000018	01/08/2020	ROOT FOCUS SRL	SERV. DE CAPACITACION DE BUENAS PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO	32,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	60		32,000.00				32,000.00
465	17/08/2020	066	B1500000066	10/08/2020	ROSA MARGARITA QUIROZ MORA	PUB. EN PROG. COMENTADO LOS DEPORTES, JUNIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51		35,400.00				35,400.00
466	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	115				59,000.00		59,000.00
467	07/07/2020	124	B1500000124	07/07/2020	SALOMON VERAS YGNACIO	PUB. EN PROG. EL CAFECITO, ABRIL - JUNIO 2020.	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	121				247,800.00		247,800.00
468	16/06/2020	0176	B1500000176	01/06/2020	SALUDS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PUB. EN PROG. EL CAFECITO, ABRIL - JUNIO 2020.	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	121				247,800.00		247,800.00
469	13/08/2020	0716	B1500000716	03/08/2020	SAN MIGUEL & CIA SRL	WARRANT DE SERVICIOS MITSUBISHI AGOSTO/2020	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.06	58		24,780.00				24,780.00
470	16/01/2017	00302	A01001001190000302	16/01/2017	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB. IIGIII)	SERV. PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDESPACHO MANTENIMIENTO VEH. CHEVROLET	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	1353				72,375.00		72,375.00
471	14/09/2020	0316266	B1500011222	07/09/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	COLORADO, PLACA L408180	28,669.67	CREDITO	2.2.7.2.06	23	28,669.67					28,669.67
472	14/09/2020	0315938	B1500011190	03/09/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO VEH. NISSAN QASHQAI J11, PLACA G397587	18,392.58	CREDITO	2.2.7.2.06	27	18,392.58					18,392.58
473	25/09/2020	2700317408	B1500011319	18/09/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	REPARACION VEH. CHEVROLET COLORADO PLACA L408181	9,345.74	CREDITO	2.2.7.2.06	12	9,345.74					9,345.74
474	08/03/2020	2140480	B1500024001	03/08/2020	SEGUROS RESERVAS	SEGURO INCENDIO Y LINEAS AJUDAS POLIZA 2-2-204-0051237, 01/08/2020 AL	9,965,926.62	CREDITO	2.2.6.1.01	58		9,965,926.62				9,965,926.62

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
475	29/09/2020	08-20	B1500000157	17/09/2020	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. PROG. ECONOMIA POPULAR, AGOSTO/2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	29,500.00					29,500.00
476	30/09/2020	005	B1500000001	17/09/2020	SERCODI, SRL	ADQUISICION DE GALON DE CLORO Y DESINFECTANTE	121,486.90	CREDITO	2.3.9.1.01	13	121,486.90					121,486.90
477	09/09/2020	172	B1500000172	18/08/2020	SEVEDEL-COMM	PUB. PROG. DINAMICA ECONOMICA, AGOSTO/2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43		70,800.00				70,800.00
478	03/07/2020	0218	B1500000218	25/06/2020	SIMPAPEL S R L	ADD. DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y OTROS ART. OFICINA	7,782,538.63	CREDITO	2.6.1.3.01-2.6.5.6.01-	97				7,782,538.63		7,782,538.63
479	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	75			20,296.00			20,296.00
480	31/07/2020	225	B1500000225	31/07/2020	SIMPAPEL S R L	SERV. ARRENDAMIENTO DE EQ. MULTIFUNCIONAL, JULIO 2020	244,053.57	CREDITO	2.2.5.3.04	61			244,053.57			244,053.57
481	15/09/2020	F21218	B1500000227	02/09/2020	SIMPAPEL S R L	ALQ. EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, AGOSTO/2020	300,290.77	CREDITO	2.2.5.3.01	28	300,290.77					300,290.77
482	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	77			106,200.00			106,200.00
483	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	77			35,400.00			35,400.00
484	09/09/2020	000377	B1500000241	03/08/2020	SINTESIS SRL	PUB. PROG. REVISTA COMERCIO TV, AGOSTO/2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	86		35,400.00				35,400.00
485	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	86			29,500.00			29,500.00
486	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	86			29,500.00			29,500.00
487	15/07/2020	557	B1500000059	06/07/2020	SOILA PANIAGUA DE JESUS	PUB. DE REALIZACION Y DIVULGACION DE CUÑAS PROMOCIONALES JUNIO	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	86			29,500.00			29,500.00
488	08/09/2020	0130	B1500000130	02/09/2020	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY, S.E.S.	ADQ. FUNDA DE SAL MORTON	54,280.00	CREDITO	2.3.7.2.07	28	54,280.00					54,280.00
489	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	79			11,353.49			11,353.49
490	04/08/2016	28764	A010010011500000083	04/08/2016	STAFF, SRL (PROB. PROCESO CGMPRAS)	SERV. DIA Y MEDIO JORNADA DE GRABACION DOC. Y COMERCIAL	383,466.44	CREDITO	2.2.8.6.01	1518					383,466.44	383,466.44
491	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	30	101,149.64					101,149.64
492	09/09/2020	024	B1500000024	06/08/2020	TELE ESTE, SRL	PUBLICIDAD, AGOSTO/2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		35,400.00				35,400.00
493	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	189					118,000.00	118,000.00
494	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	162					118,000.00	118,000.00
495	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	128					118,000.00	118,000.00
496	02/07/2020	2052	B1500000254	25/06/2020	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PUB. EN PROG. TELEUNIVERSO, JUNIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	97				118,000.00		118,000.00
497	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	70			118,000.00			118,000.00
498	07/09/2020	0316	B1500000316	24/08/2020	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PUB. EN PROG. TELEUNIVERSO, AGOSTO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		118,000.00				118,000.00
499	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	169					118,000.00	118,000.00
500	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	163					118,000.00	118,000.00
501	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	163					118,000.00	118,000.00
502	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	163					118,000.00	118,000.00
503	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	138					118,000.00	118,000.00
504	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	113			118,000.00			118,000.00
505	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	78			118,000.00			118,000.00
506	08/09/2020	164392	B1500000127	14/08/2020	TELEMEDIOS DOMINICANA, S.A.	PUB. PROG. SER MUJER, CAMBIO LAS TARDES, ENTRE OTROS, AGOSTO/20	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		118,000.00				118,000.00
507	29/09/2020	164422	B1500000128	08/09/2020	TELEMEDIOS DOMINICANA, S.A.	PUB. PROGS. SER MUJER, LA TARDE DEL 25 Y MATINAL 25, SEPT./2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	118,000.00					118,000.00
508	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	85			118,000.00			118,000.00



CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL		
509	09/09/2020	10314	B150000207	06/08/2020	TELENORTE, SRL	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION REGULAR, AGOSTO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		118,000.00				118,000.00		
510	02/07/2020	0209	B150000209	03/06/2020	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL (TELENORD)	PUB. AL MES DE MARZO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	119				118,000.00		118,000.00		
511	02/07/2020	0210	B150000210	03/06/2020	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL (TELENORD)	PUB. AL MES DE ABRIL 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	119				118,000.00		118,000.00		
512	02/07/2020	0211	B150000211	03/06/2020	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL (TELENORD)	PUB. AL MES DE MAYO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	119				118,000.00		118,000.00		
513	15/07/2020	0218	B150000218	04/07/2020	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL (TELENORD)	PUB. AL MES DE JUNIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			118,000.00			118,000.00		
514	28/08/2020	0225	B150000225	04/08/2020	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL (TELENORD)	PUB. AL MES DE JULIO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		118,000.00				118,000.00		
515	15/09/2020	0231	B150000231	01/09/2020	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL (TELENORD)	PUBLICIDAD AGOSTO/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	118,000.00					118,000.00		
516	08/09/2020	0117	B150000117	06/08/2020	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. PROG. PRENSA Y PODER, AGOSTO/2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		35,400.00				35,400.00		
517	15/07/2020	0331	B150000331	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	86			230,100.00			230,100.00		
518	29/07/2020	0334	B150000334	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	84			76,700.00			76,700.00		
519	23/07/2020	0336	B150000336	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	82			230,100.00			230,100.00		
520	29/07/2020	0337	B150000337	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	82			76,700.00			76,700.00		
521	24/07/2020	0117	B150000117	01/07/2020	VEARA MEDIA SRL	PUB. EN PROG. VEARA MEDINA, ABRIL-JUNIO 2020	92,748.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				92,748.00		92,748.00		
522	07/09/2020	5659	B150000155	03/08/2020	VIDA FM	PUB. EN PROG. REGULAR DEL MICM, AGOSTO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		59,000.00				59,000.00		
523	08/09/2020	239	B150000129	19/08/2020	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA OPINION PUBLICA, AGOSTO 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		47,200.00				47,200.00		
524	30/09/2020	0310406	B1500007395	26/09/2020	WIND TELECOM	SERV. DE INTERNET CUENTA No. 14897, SEPT./2020	218,685.91	CREDITO	2.2.1.5.01	4	218,685.91					218,685.91		
525	29/05/2019	2544	B150000241	03/05/2019	XMEDIOS S R L (PROB. DGH)	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL, MAYO/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	516					59,000.00	59,000.00		
526	20/09/2019	2599	B150000261	01/08/2019	XMEDIOS S R L (PROB. DGH)	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL MES DE JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	426					59,000.00	59,000.00		
527	07/09/2020	160	B150000160	07/08/2020	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD, JULIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		35,400.00				35,400.00		
528	15/07/2020	0154	B150000154	07/07/2020	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUB. AL MES DE JUNIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	85			35,400.00			35,400.00		
529	23/09/2020	0164	B150000164	08/09/2020	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUB. AL MES DE AGOSTO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	35,400.00					35,400.00		
											<b>62,748,241.23</b>		<b>11,765,657.26</b>	<b>19,025,240.43</b>	<b>8,681,881.06</b>	<b>13,078,707.37</b>	<b>10,196,755.11</b>	<b>62,748,241.23</b>

PREPARADO POR:  
LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ  
COORDINADORA

2020-09-30, 30



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



APROBADO POR:  
LIC. YASIRYS GERMANIA  
DIRECTORA FINANCIERA