



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES

UNIDAD: LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

FECHA: JULIO 2018

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	RD\$ MONTO	CONDICION PAGO	F/FACT.	F/RECB	DE 0-30 DIAS	DE 31-60 DIAS	DE 61-90 DIAS	DE 91-120 DIAS	DE 121-180 DIAS	DE 181-360 DIAS	MAYOR DE 12 MESES
130280703	13	HELIGRAF	ALQUILER HELICOPTERO	101,901.36	CREDITO	08/08/2006	30/06/2014							101,901.36
130280703	46	HELIGRAF	ALQUILER HELICOPTERO	94,743.00	CREDITO	10/09/2006	30/06/2014							94,743.00
130280703	63	HELIGRAF	ALQUILER HELICOPTERO	110,533.50	CREDITO	26/10/2006	30/06/2014							110,533.50
130280703	71	ANGEL ALMONTE	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	103,509.12	CREDITO	11/09/2006	30/06/2014							103,509.12
102001499	01/64/66/24/25/26/27	COLOR VISION	PAGO DE PUBLICIDAD	360,000.00	CREDITO	2007/2009/2010	30/06/2014							360,000.00
124017769	FT-27429	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	51,040.00	CREDITO	17/12/2009	14/07/2014							51,040.00
124017769	FT-27122	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	45,791.00	CREDITO	31/10/2009	03/10/2014							45,791.00
124017769	FT-26444	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	15,776.00	CREDITO	27/08/2009	07/10/2014							15,776.00
124017769	27703	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	31,723.68	CREDITO	11/12/2010	30/06/2014							31,723.68
124017769	27520	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	44,265.60	CREDITO	02/11/2010	30/06/2014							44,265.60
001-00538776	3482, 4731, 1414-24	CARLOS JOSE LUNA GAUTREAUX(FRENOS LOPEZ DE VEGA)	COMPRA DE NEUMATICOS	43,430.40	CREDITO	30/10/2010	30/06/2014							43,430.40
101747986	O/C 5291 FACT. 15797	JONES FARMACEUTICO DOM. S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	715,468.46	CREDITO	30/10/2010	30/06/2014							715,468.46
101747986	5157	JONES FARMACEUTICO DOM. S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	192,294.34	CREDITO	23/10/2010	30/06/2014							192,294.34
101747986	5154	JONES FARMACEUTICO DOM. S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,159,474.15	CREDITO	15/10/2010	30/06/2014							1,159,474.15
119019127	FT-27870BUSCAR	CONSTRUCTORA I.A.	PERFORACION DE POZO	6,200.00	CREDITO	03/10/2010	30/06/2014							6,200.00
001-08868043	258	FUMIPISO INGRESOL	FUMIGACION	71,300.00	CREDITO	18/08/2010	30/06/2014							71,300.00
	376	PROGRAMA LIDERES	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	13/8/2010	30/06/2014							60,000.00
	1030	PROGRAMA LIDERES	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	31/07/2010	30/06/2014							60,000.00
	1029	PROGRAMA LIDERES	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	30/06/2010	28/08/2014							60,000.00
124017769	27870	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	6,588.80	CREDITO	31/05/2010	25/08/2014							6,588.80
	FT-27907	PROGRAMA LIDERES	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	03/05/2010	22/07/2014							60,000.00
001-01100014	1027	SUCRE TORRES	COMPRA ALMUERZO	39,761.00	CREDITO	30/04/2010	14/07/2014							39,761.00
	2723563	TODO COMPUTADORA	COMPRA DECOMPUTADORAS	327,850.00	CREDITO	11/01/2010	14/07/2014							327,850.00
124017769	27870	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE BATERIA	6,588.80	CREDITO	09/01/2010	14/07/2014							6,588.80
	5160	IDEMU	PAGO DIPLOMADO	88,000.00	CREDITO	15/12/2011	30/06/2014							88,000.00
102326746	A0700100120100021932	PRODACOM	PAGO DIPLOMADO	144,778.44	CREDITO	14/10/2011	30/06/2014							144,778.44
130408637	A0100100120100021932/OC NO.4926	SOLUCORP	PAGO DIPLOMADO	130,592.80	CREDITO	28/07/2011	30/06/2014							130,592.80
	5161	PRODUCTORA MDR	PAGO DIPLOMADO	228,000.00	CREDITO	14/03/2011	30/06/2014							228,000.00
130705771	O/C5160-6161	PROVEDOM	COMPRA DE FORMULARIOS	308,660.22	CREDITO	13/01/2011	30/06/2014							308,660.22
130705771	O/C 5137	PROVEDOM	COMPRA DE FORMULARIOS	45,240.00	CREDITO	21/11/2011	21/11/2011							45,240.00
	5148	DR. RICARDO TAVERAS	NOTARIZACIONES	24,360.00	CREDITO	12/01/2011	30/06/2014							24,360.00
	1628904/08	PUCMM	BECAS DE MAESTRIA	14,065,010.00	CREDITO	12/01/2011	30/06/2014							14,065,010.00
130723631	1390	MATERIALES HERMANOS VALENZUELA	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	193,430.00	CREDITO	11/01/2011	30/06/2014							193,430.00
	5102	ESTACION SHELL COMPOSTELA MANDRAKE	COMPRA COMBUSTIBLE P/AYTOS	97,300.00	CREDITO	11/01/2011	30/06/2014							97,300.00
101098376	5142	EDITORIA HOY	PUBLICACION	52,200.00	CREDITO	11/01/2011	30/06/2014							52,200.00
101869615	193462	PROGRAMA CONVERSANDO CON PEGGY	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	232,000.00	CREDITO	11/01/2011	30/06/2014							232,000.00
101202556	4208	LUDISA	COMPRA DE NEUMATICOS	78,448.48	CREDITO	11/01/2011	30/06/2014							78,448.48
101202556	5163	LUDISA	COMPRA DE NEUMATICOS	47,515.05	CREDITO	13/12/2011	13/12/2011							47,515.05
101202556	5236	LUDISA	COMPRA DE BATERIA	5,824.94	CREDITO	28/06/2012	29/06/2012	5,824.94						
101202556	5122	LUDISA	COMPRA DE GOMAS	70,386.48	CREDITO	07/11/2011	19/01/2012		70,386.48					
130057672	100022452, 5122 Y 5163	CLIMOSA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	325,833.50	CREDITO	11/01/2011	30/06/2014							325,833.50
	5103-5125	ELECTRAIRE	REP TRANSF. AUTOM	23,200.00	CREDITO	11/01/2011	30/06/2014							23,200.00
	A0300100115000174, 93 Y 98	PROGRAMA DIARIO ACONTECER	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	69,600.00	CREDITO	09/01/2011	30/06/2014							69,600.00
1000402857	104, 115, 116	PROGRAMA ESFERAS DE PODER	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	466,000.00	CREDITO	08/01/2011	30/06/2014							466,000.00
	29,32,34, 36,37,38, 39,41 Y 43	PROGRAMA LA VOZ MUNICIPAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	90,000.00	CREDITO	04/01/2011	30/06/2014							90,000.00
	111, 459, 60, 61,63 Y 64	EVENTOS CREATIVOS	ALQUILER EQUIPOS EVENTOS	140,962.40	CREDITO	03/01/2011	30/06/2014							140,962.40
130326012	3618	CREACIONES DE TRES	COMPRA DE FLORES	4,988.00	CREDITO	02/01/2011	30/06/2014							4,988.00
130057672	100022452/22526/22558/23368	LUBRICANTES DIVERSOS,SRL	COMP BATERIA Y GOMAS	84,793.95	CREDITO	2011/2012	30/06/2014							84,793.95
130569185	1821	DELICIO SRL	COMPRA DE ALMUERZO	68,295.00	CREDITO	17/12/2012	30/06/2014							68,295.00
001-01338374	5129	DANILO P. CLUME	COMPRA DE LIBROS	180,000.00	CREDITO	17/12/2012	30/06/2014							180,000.00
		VICTOR FAST PRINT, SRL	COMP.MATERIALES DE OFIC.	5,104.00	CREDITO	12/12/2012	30/06/2014							5,104.00
130569185	O/C 5303	DELICIO SRL	COMPRA DE ALMUERZO	51,765.00	CREDITO	04/12/2012	30/06/2014							51,765.00
130723631	P100100115019631128	FRENOS LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULOS	43,430.40	CREDITO	16/11/2012	30/06/2014							43,430.40
130723631	6444-8066	FRENOS LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULOS	8,700.00	CREDITO	11/09/2012	30/06/2014							8,700.00
130723631	FACT.NO.11500003580	FRENOS LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULO	36,540.00	CREDITO	09/08/2012	11/06/2015							36,540.00
130723631	O/S 384	FRENOS LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULOS	37,758.00	CREDITO	27/06/2012	21/11/2014							37,758.00
130723631	O/S 389	FRENOS LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULOS	44,683.20	CREDITO	11/06/2012	12/01/2014							44,683.20
130569185	15823-44 Y 53	DELICIO SRL	COMPRA DE ALMUERZO	116,675.50	CREDITO	30/06/2012	30/06/2014							116,675.50
130759774	A010010011501963132/35	DISTRIBUIDORA LISA MARIA	INSTALACION DE CORTINAS	310,807.00	CREDITO	30/06/2012	30/06/2014							310,807.00
010-00396240	O/C 5148	RAFAEL ANT. CUELLO	COMPRA DE LIBROS	21,600.00	CREDITO	18/06/2012	30/06/2014							21,600.00
430091197	S/N	IGLOBAL	BECAS DE MAESTRIA	1,458,853.40	CREDITO	12/06/2012	30/06/2014							1,458,853.40
130044635	A0100100115000058-121 Y 122	SUPLIDORES Y SERVICIOS	COMPRA DE ALMUERZO	92,495.20	CREDITO	15/05/2012	30/06/2014							92,495.20
1000174142	7209-7110Y 7211	JOSE LUIS CUEVAS	ALQILER LOCAL EN AZUA	87,000.00	CREDITO	12/04/2012	30/06/2014							87,000.00
		RADIO MONUMENTAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	330,400.00	CREDITO	11/01/2012	30/06/2014							330,400.00
106001201	3453	TELEVIADUCTO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	69,600.00	CREDITO	09/01/2012	30/06/2014							69,600.00
130686076	2070	PROGRAMA TELEIMPACTO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	92,800.00	CREDITO	01/01/2012	30/06/2014							92,800.00
	A0100100115000061	PROVEDOM	MATERIAL GASTABLE	308,660.22	CREDITO	01/01/2012	30/06/2014							308,660.22
	5179395	PLAZA DE LA SALUD	P/CUBIR GASTOS MEDICOS,AYUDA A PERSONAS	111,147.60	CREDITO	05/10/2013	30/06/2014						111,147.60	
		FRANCISCUS RESTAURANT	PAGO DE ALMUERZO	29,772.80	CREDITO	14/10/2013	30/06/2014						29,772.80	
	348	EDITORIA MEDIABYTE	COMP. DE RECIBOS DE INGRESOS	18,880.00	CREDITO	26/12/2013	30/06/2014						18,880.00	
	440	TECNOLOGIA AGRICOLA		62,935.00	CREDITO	20/12/2013	30/06/2014						62,935.00	
122001672	O/S, 0225	DISTOSA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	14,160.00	CREDITO	02/12/2013	30/06/2014						14,160.00	
		NATIONAL PETROLEUM, S. A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	216,380.00	CREDITO	28/10/2013	30/06/2014						216,380.00	
101749281	A010010011500000079	SILVIAS DECORACIONES	COMPRA DE FLORES	5,084.48	CREDITO	03/10/2013	03/10/2010						5,084.48	
101749281	A010010011500000081	SILVIAS DECORACIONES	COMPRA DE FLORES	11,800.00	CREDITO	19/12/2013	19/12/2013						11,800.00	
	22	TRANSGLOBAL DE DISTRIB. ASE. Y MERC.	COMPRA 1 PURIF DE AGUA	47,977.31	CREDITO	06/10/2013	30/06/2014						47,977.31	
10186790	A010010011500000022	L&C SUPPLY, SRL	COMPRA DE MATERIALES	13,804.00	CREDITO	28/09/2013	30/06/2014						13,804.00	

	O/C 5264 FACT. 1743	GRUPO 2000	COMPRA DE MOCHILAS	23,861.12	CREDITO	03/09/2013	30/06/2014					23,861.12
111541032	1985	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	MATERIALES	37,954.85	CREDITO	01/08/2013	30/06/2014					37,954.85
	O/C 5368	AGROINDUSTRIAL KARINA SRL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	307,980.00	CREDITO	29/07/2013	30/06/2014					307,980.00
		ELEVADORES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIALES MONTESINO,	MANTEM. Y SERV. PARA OFICINA	98,631.06	CREDITO	17/6/2013	30/06/2014					98,631.06
		CARPAS DOMINICANA	ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS	12,508.00	CREDITO	31/05/2013	30/06/2014					12,508.00
111541032	O/S 0161	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	MATERIALES	696,709.53	CREDITO	28/05/2013	30/06/2014					696,709.53
	3888/62 3905-12	DEL ORBE SERVI	COMPRA PIEZA PARA FOTOCOPIADORA	37,642.00	CREDITO	17/05/2013	30/06/2014					37,642.00
	P10010011502040632	EL SUR DE HOY	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	25,000.00	CREDITO	17/05/2013	30/06/2014					25,000.00
	S/N	NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS	REPARACION DE VEHICULO	14,307.50	CREDITO	25/04/2013	30/06/2014					14,307.50
	4677	COMUNICACIONES OYD, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	25,000.00	CREDITO	15/04/2013	30/06/2014					25,000.00
	A010010010100004	CLICK DISEÑOS Y PUBLICIDAD	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	188,823.60	CREDITO	25/03/2013	30/06/2014					188,823.60
		LEON G.	INMOB. PARA LA INSTUT.	51,241.50	CREDITO	09/03/2013	19/11/2014					51,241.50
		DEQUINSA COMERCIAL, SRL	REPARACIONES DE VEHICULOS	146,003.76	CREDITO	09/02/2013	30/06/2014					146,003.76
	93237	DEQUINSA COMERCIAL, SRL	REPARACIONES DE VEHICULOS	114,781.85	CREDITO	18/01/2013	30/06/2014					114,781.85
	93243	DEQUINSA COMERCIAL, SRL	REPARACIONES DE VEHICULOS	71,139.84	CREDITO	18/01/2013	30/06/2014					71,139.84
	FACT.NO.11502093242	DEQUINSA COMERCIAL, SRL	REPARACION DE VEHICULO	118,625.40	CREDITO	24/01/2013	28/04/2015					118,625.40
	OBRAS CONTRAT.	MAGM CONSTRUCCIONES	ALQUILER EDE EQUIPOS PESADOS	1,464,144.00	CREDITO	05/01/2013	30/06/2014					1,464,144.00
096-0020035	FEB-MAYO 13	JOSELIN ALT. VASQUEZ CABRERA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	87,000.00	CREDITO	02/01/2013	30/06/2014					87,000.00
130686076	FACT.NO.50000139	TELEMAPRO,SRL	PAGO PUBLICIDAD	94,400.00	CREDITO	13/08/2013	11/11/2013					94,400.00
1786876	FACT.NO.A010010011500000256-276-278	FILMAPRO,SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL(RECONOC.DE DEUDA)	1,898,846.48	CREDITO	ENERO DIC.2013	ABRIL 2014					1,898,846.48
130450072	O/C NO.5510	J Y F SENTROM,SRL	COMPRA DE MATERIALES	14,372.40	CREDITO	09/07/2014	14/07/2014				14,372.40	
130948534	O/SON.0363	TRANSPORTE TQV	REPARACION DE VEHICULO	61,360.00	CREDITO	15/06/2014	30/08/2014				61,360.00	
130948534	O/S 0364	TRANSPORTE TQV	REPARACION DE VEHICULO	76,936.00	CREDITO	15/05/2014	30/06/2014				76,936.00	
1592941	FACT.PROFORMA S/N	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	COMPRA AMUEZRO PARA EL COMITÉ EJECUTIVO	71,209.76	CREDITO	15/05/2014	30/06/2014				71,209.76	
401007479	O/S NO.0349	POCHI LEROMAXXO, S.A.	COMP.REPUSTO DE REFRIG.	7,538.10	CREDITO	10/07/2014	30/06/2014				7,538.10	
	O/C NO.5514	AM PEREZ & CIA, C X A	COMPRA DE MATERIALES	84,995.40	CREDITO	15/07/2014	30/06/2014				84,995.40	
1592941	O/S NO.0329	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	COMPRA AMUEZRO PARA EL COMITÉ EJECUTIVO	123,923.60	CREDITO	10/03/2014	30/06/2014					
		EMPRESA TRANSGLOBAL		11,817.00	CREDITO	28/05/2014	30/06/2014			11,817.00		123,923.60
1311119883	NCF A0100100101000000001	GRUPO BLEIBEN	PAGO DE PUBLICIDAD	148,910.40	CREDITO	16/04/2014	30/06/2014					
130280703	7	HELIGRAF	ALQUILER HELICOPTERO	101,901.36	CREDITO	27/01/2014	30/06/2014				148,910.40	
		HECTOR MINAYA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	12,000.00	CREDITO	16/05/2014	30/06/2014				12,000.00	
		CARLOS NINA GOMEZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	16/05/2014	30/06/2014				60,000.00	
101148691	A010020010100039729	HVLSA	COMPRA DE BATERIA	5,591.20	CREDITO	15/05/2014	30/06/2014				5,591.20	
	FACT. 1024	FRANKLYN E CONCEPCION	PAGO DE SERVICIO	100,000.00	CREDITO	09/05/2014	30/06/2014				100,000.00	
	FACT. 583207	AM PEREZ & CIA, C X A	COMP DE MAT Y EQUI DE OF.	85,551.18	CREDITO	24/04/2014	30/06/2014					
131283934	O/C 5485	JR DIESEL, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	110,540.00	CREDITO	21/04/2014	30/06/2014				85,551.18	
102310858	62497/62-2250	HODELPA GRAN ALMIRANTE	HOSPEDAJE INVITADO	61,852.00	CREDITO	19/02/2014	30/06/2014				110,540.00	
101060069	O/S 0267	SYNTES	COMP.TONER P/FOTOCOP.	2,596.00	CREDITO	17/02/2014	30/06/2014					
130710937	350	IGRAPH, SRL	VALLAS PARA PUBLICIDAD	597,080.00	CREDITO	07/01/2014	30/06/2014					
101749281	A0100100115000000081	SILVIA DECORACIONES	COMPRA DE FLORES	5,084.48	CREDITO	07/01/2014	30/06/2014					
130057672	79***	CLIMOSA ENTERPRISE	COMPRA DE COMBUSTIBLE P/ AYTOS****	213,000.00	CREDITO	02/01/2014	30/06/2014					
130450072	5512	J&F SETROM,SRL	COMP.AIRE.DPTO.REC.HUM.	150,972.50	CREDITO	19/11/2014	02/10/2014				150,972.50	
130450072	5511	J&F SETROM,SRL	COMP.DE AIRE DPTO.AUDIT.	84,403.04	CREDITO	09/07/2014	02/10/2014				84,403.04	
130723631	O/C 5511	FRENO LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULOS	32,758.00	CREDITO	09/07/2014	19/11/2014					
	FACT.PROF. NO.00001	GUSTAVO HERNANDEZ BARRIENTOS	MAN.Y MOV.DE CARGA DE UN CONTENEDOR	12,645.17	CREDITO	05/11/2014	15/01/2015				12,645.17	
130933881	O/S 0415	REPUESTOS HERMANOS RUIZ	REPARACION DE VEHICULO	6,832.20	CREDITO	03/12/2014	25/02/2015			6,832.20		
117000528	FACT.NO.11500001489	EMPRESAS RADIOFONICA,SRL	PAGO PUBLICIDAD	79,012.80	CREDITO	20/11/2014	06/04/2015					79,012.80
130057672	RECONOCIMIENTO DE DEUDA	CLIMOSA INTERPRISE,SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	650,900.00	CREDITO						650,900.00	
130057672	FACT.NO.348	CLIMOSA INTERPRISE,SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	108,840.00	CREDITO	27/12/2013					108,840.00	
130057672	FACT.NO.347	CLIMOSA INTERPRISE,SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	213,000.00	CREDITO	26/12/2013					213,000.00	
101549114	O/S 0495	MILENA TOURS	COMPRA DE PASAJE AEREO	59,855.12	CREDITO	08/05/2015	27/05/2015				59,855.12	
101549114	O/S 0468	MILENA TOURS	COMPRA DE PASAJE AEREO	56,200.00	CREDITO	13/04/2015	29/04/2015				56,200.00	
101117125	FACT.NO.11500001415	GTB RADIODIFUSORES,SRL	PAGO PUBLICIDAD	85,904.00	CREDITO	24/04/2015	09/06/2015				85,904.00	
101117125	FACT.NO.11500001414	GTB RADIODIFUSORES,SRL	PAGO PUBLICIDAD	160,480.00	CREDITO	24/04/2015	28/05/2015				160,480.00	
117000528	FACT.NO.11500001602	EMPRESAS RADIOFONICA,SRL	PAGO PUBLICIDAD	128,649.74	CREDITO	08/04/2015	18/06/2015			128,649.74		
001-05344253	A0100100115000000008	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	10/10/2015	11/11/2015				60,000.00	
001-05344253	A0100100115000000009	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	01/11/2015	27/12/2015				60,000.00	
001-05344253	A0100100115000000010	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	02/12/2015	11/12/2015				60,000.00	
101117125	O/S NO.579	GTB RADIODIFUSORES,SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	295,000.00	CREDITO	19/09/2015	12/01/2016					295,000.00
	O/S NO.0516	NIELSEN IBOPE DOMINICANA,SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	280,380.74	CREDITO	09/02/2015	17/07/2015					280,380.74
	O/C NO.5697	INVERSIONES MARBRITO,SRL	COMPRA 60 UNID.CUADERNOS	1,470,000.00	CREDITO	07/09/2015	27/08/2015				1,470,000.00	
130738582	O/S NO.0520	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA,SRL	REPARACION DE VEHICULO	48,604.00	CREDITO	06/07/2015	06/07/2015				48,604.00	
101778601	O/C NO.5889	DATACELL	COMPRA EQUIPOS DE COMPUTADORA	4,460.40	CREDITO	24/11/2016	24/11/2016				4,460.40	
001-05344253	A0100100115000000019	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	06/06/2016	23/08/2016			60,000.00		
001-05344253	A0100100115000000023	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	15/08/2016	14/09/2016				60,000.00	
001-05344253	A0100100115000000022	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	04/07/2016	20/07/2016				60,000.00	
001-05344253	A0100100115000000016	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	24/05/2016	03/08/2016					60,000.00
001-05344253	A0100100115000000014	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	05/04/2016	10/05/2016				60,000.00	
001-05344253	A0100100115000000013	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	15/03/2016	05/04/2016				60,000.00	
001-05344253	A0100100115000000012	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	14/02/2016	14/04/2016					
001-05344253	A0100100115000000011	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	18/01/2016	02/02/2016				60,000.00	
401500973	A010010011500010402	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (SERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	41,666.67	CREDITO	21/10/2016	24/10/2016				41,666.67	
401500973	A0110010011500009641	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (SERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	41,666.67	CREDITO	14/03/2016	14/04/2016				41,666.67	
401500973	A0110010011500009756	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (SERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	41,666.67	CREDITO	20/04/2016	27/04/2016				41,666.67	
401500973	A010010011500010075	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (SERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	41,666.67	CREDITO	19/07/2016	01/08/2016				41,666.67	
401500973	A010010011500010175	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (SERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	41,666.67	CREDITO	23/08/2016	25/08/2016				41,666.67	
401500973	A010010011500010298	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (SERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	41,666.67	CREDITO	13/09/2016	14/09/2016				41,666.67	
401502305	NCF A0100100115000000992	CLUB ATLETICO LICEY,INC	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,RECON.DEUDA	750,000.00	CREDITO	10/10/2016	16/12/2016				750,000.00	
130880904	O/C 5808	IMPRESOS MEJIA,SRL	COMPRA 5000 UNIDADES DE PULSERAS PLASTICAS	138,650.00	CREDITO	10/03/2016	22/03/2016				138,650.00	
401500973	NCF A0100100115000010989	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (SERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	20,833.33	CREDITO	09/03/2017	16/03/2017				20,833.33	
124029643	O/S NO.794	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	CONTRAT. DE SERVICIOS	28,910.00	CREDITO	24/08/2017					28,910.00	
124029643	O/C NO.5956	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	MOBILIARIO DE OFICINA	58,292.00	CREDITO	28/06/2017					58,292.00	
124029643	O/C NO.5927	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	MOBILIARIO DE OFICINA	106,996.50	CREDITO	30/03/2017					106,996.50	
101-512369	NCF NO.A0100100115000002825	ACTUALIDADES VD, SRL	EQUIPO DE OFICINA	121,068.00	CREDITO	03/07/2017	03/07/2017				121,068.00	

	O/C 5966	TRANSCORP,S.R.L	COMPRA DE COMBUSTIBLE	78,840.00	CREDITO	05/09/2017	05/09/2017	78,840.00						
	O/C 5992	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	38,350.00	CREDITO	23/11/2017	23/11/2017	38,350.00						
131-067573	FACT.136 NCF A010010011500000002	MAS KE EVENTOS,SRL	SERVICIOS DE ALQUILER BACK-PANEL	103,713.74	CREDITO	20/01/2018	05/03/2018			103,713.74				
001-1569105-7		ANA INDHIRA RAMIREZ	REMODELACION DPTO.DE ENLACE	894,098.51	CREDITO	08/02/2018	20/02/2018	894,098.51						
401511444	O/S 888	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO ALTESANAL	CELEBRACION, SEMANA DEL RECICLAJE	18,880.00	CREDITO	10/05/2018	10/05/2018	18,880.00						
401511444	O/S 891	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO ALTESANAL	CELEBRACION, SEMANA DEL RECICLAJE	94,440.00	CREDITO	10/05/2018	10/05/2018	94,440.00						
401511444	O/S 889	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO ALTESANAL	CELEBRACION, SEMANA DEL RECICLAJE	24,780.00	CREDITO	10/05/2018	10/05/2018	24,780.00						
401511444	O/S 887	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO ALTESANAL	CELEBRACION, SEMANA DEL RECICLAJE	68,912.00	CREDITO	10/05/2018	10/05/2018	68,912.00						
401511444	O/S 890	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO ALTESANAL	CELEBRACION, SEMANA DEL RECICLAJE	33,040.00	CREDITO	10/05/2018	10/05/2018	33,040.00						
131343252	O/S 894	GB GRUPO CREATIVO,SRL	CELEBRACION, SEMANA DEL RECICLAJE	64,900.00	CREDITO	11/05/2018	11/05/2018	64,900.00						
131343252	O/S 893	GB GRUPO CREATIVO,SRL	CELEBRACION, SEMANA DEL RECICLAJE	112,100.00	CREDITO	11/05/2018	11/05/2018	112,100.00						
131588379	O/S 883	INDUSTRIA DE CONTENIDO E.I.R.L.	CELEBRACION, SEMANA DEL RECICLAJE	147,500.00	CREDITO	09/05/2018	09/05/2018	147,500.00						
124022886	O/S 886	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS,SRL	CELEBRACION, SEMANA DEL RECICLAJE	33,021.12	CREDITO	09/05/2018	09/05/2018	33,021.12						
		TOTAL GENERAL		39,934,553.88				5,908,187.60	515,276.62	1,656,563.63	-	1,594,006.02	695,658.52	29,564,861.49

RESUMEN DEL REPORTE DE ANTIGUEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR

PERIODOS	IMPORTE	PARTICIP. %
DE 0-30 DIAS	5,908,187.60	14.79
DE 31-60 DIAS	515,276.62	1.29
DE 61-90 DIAS	1,656,563.63	4.15
DE 91-120 DIAS	-	0.00
DE 121-180 DIAS	1,594,006.02	3.99
DE 181-360 DIAS	695,658.52	1.74
MAYOR DE 12 MESES	29,564,861.49	74.03
TOTAL GENERAL	39,934,553.88	100.00