



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
FACTURAS

UNIDAD: LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

FECHA: Febrero 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	8/8/2006	30/6/2014							101,901.36
130280703	46	HELIGRAF	ALQUILER HELICOPTERO	94,743.00	CREDITO	10/9/2006	30/6/2014							94,743.00
130280703	63	HELIGRAF	ALQUILER HELICOPTERO	110,533.50	CREDITO	26/10/2006	30/6/2014							110,533.50
130280703	71	ANGEL ALMONTE	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	103,509.12	CREDITO	11/9/2006	30/6/2014		-					103,509.12
102001499	01/64/66/24/25/26/27	COLOR VISION	PAGO DE PUBLICIDAD	360,000.00	CREDITO	2007/2009/2010	30/6/2014							360,000.00
124017769	FT-27429	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	51,040.00	CREDITO	17/12/2009	14/7/2014							51,040.00
124017769	FT-27122	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	45,791.00	CREDITO	31/10/2009	3/10/2014							45,791.00
124017769	FT-26444	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	15,776.00	CREDITO	27/08/2009	7/10/2014							15,776.00
124017769	27703	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	31,723.68	CREDITO	11/12/2010	30/6/2014							31,723.68
124017769	27520	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	44,265.60	CREDITO	2/11/2010	30/6/2014							44,265.60
001-00538776	3482, 4731, 1414-24	CARLOS JOSE LUNA GAUTREAU(XFRENOS LOPEZ DE VEGA)	COMPRA DE NEUMATICOS	43,430.40	CREDITO	30/10/2010	30/6/2014							43,430.40
101747986	O/C 5291 FACT. 15797	JONES FARMACEUTICO DOM. S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	715,468.46	CREDITO	30/10/2010	30/6/2014							715,468.46
101747986	5157	JONES FARMACEUTICO DOM. S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	192,294.34	CREDITO	23/10/2010	30/6/2014							192,294.34
101747986	5154	JONES FARMACEUTICO DOM. S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,159,474.15	CREDITO	15/10/2010	30/6/2014							1,159,474.15
119019127	FT-27870BUSCAR	CONSTRUCTORA J.A.	PERFORACION DE POZO	6,200.00	CREDITO	3/10/2010	30/6/2014							6,200.00
001-08868043	258	FUMIPIISO INGRESOL	FUMIGACION	71,300.00	CREDITO	18/08/2010	30/6/2014							71,300.00
	376	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA LIDERES	60,000.00	CREDITO	13/8/2010	30/6/2014							60,000.00
	1030	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA LIDERES	60,000.00	CREDITO	31/07/2010	30/6/2014							60,000.00
	1029	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA LIDERES	60,000.00	CREDITO	30/06/2010	28/8/2014							60,000.00
124017769	27870	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	6,588.80	CREDITO	31/05/2010	25/8/2014							6,588.80
	FT-27907	PROGRAMA LIDERES	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	3/5/2010	22/7/2014							60,000.00
001-01100014	1027	SUCRE TORRES	COMPRA ALMUERZO	39,761.00	CREDITO	30/04/2010	14/7/2014							39,761.00
	2723563	TODO COMPUTADORA	COMPRA DECOMPUTADORAS	327,850.00	CREDITO	11/1/2010	14/7/2014							327,850.00
124017769	27870	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE BATERIA	6,588.80	CREDITO	9/1/2010	14/7/2014							6,588.80
	5160	IDEMU	PAGO DIPLOMADO	88,000.00	CREDITO	15/12/2011	30/6/2014							88,000.00
102326746	A070010020100021932	PRODACOM	PAGO DIPLOMADO	144,778.44	CREDITO	14/10/2011	30/6/2014							144,778.44
130408637	A010010020100021932/OC NO.4926	SOLUCORP	PAGO DIPLOMADO	130,592.80	CREDITO	28/07/2011	30/6/2014							130,592.80
	5161	PRODUCTORA MDR	PAGO DIPLOMADO	228,000.00	CREDITO	14/03/2011	30/6/2014							228,000.00
130705771	O/C5160-6161	PROVEDOM	COMPRA DE FORMULARIOS	308,660.22	CREDITO	13/01/2011	30/6/2014							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	12/1/2011	30/6/2014							24,360.00
	1628904/08	PUCMM	BECAS DE MAESTRIA	14,065,010.00	CREDITO	12/1/2011	30/6/2014							14,065,010.00
130723631	1390	MATERIALES HERMANOS VALENZUELA	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	193,430.00	CREDITO	11/1/2011	30/6/2014							193,430.00
	5102	ESTACION SHELL COMPOSTELA MANDRAKE	COMPRA COMBUSTIBLE P/AYTOS	97,300.00	CREDITO	11/1/2011	30/6/2014							97,300.00
101098376	5142	EDITORIA HOY	PUBLICACION	52,200.00	CREDITO	11/1/2011	30/6/2014							52,200.00
101869615	193462	PROGRAMA CONVERSANDO CON PEGGY	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	232,000.00	CREDITO	11/1/2011	30/6/2014							232,000.00
101202556	4208	LUDISA	COMPRA DE NEUMATICOS	78,448.48	CREDITO	11/1/2011	30/6/2014							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	28/6/2012	29/6/2012	5,824.94						
101202556	5122	LUDISA	COMPRA DE GOMAS	70,386.48	CREDITO	7/11/2011	19/1/2012		70,386.48					
130057672	100022452, 5122 Y 5163	CLIMOSA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	325,833.50	CREDITO	11/1/2011	30/6/2014							325,833.50
	5103-5125	ELECTRIARE	REP.TRANSF. AUTOM.	23,200.00	CREDITO	11/1/2011	30/6/2014							23,200.00
	A0300100115000174, 93 Y 98	PROGRAMA DIARIO ACONTECER	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	69,600.00	CREDITO	9/1/2011	30/6/2014							69,600.00
1000402857	104, 115, 116	PROGRAMA ESFERAS DE PODER	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	466,000.00	CREDITO	8/1/2011	30/6/2014							466,000.00
	29,32,34, 36,37,38, 39,41 Y 43	PROGRAMA LA VOZ MUNICIPAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	90,000.00	CREDITO	4/1/2011	30/6/2014							90,000.00
	111, 459, 60, 61,63 Y 64	EVENTOS CREATIVOS	ALQUILER EQUIPOS EVENTOS	140,962.40	CREDITO	3/1/2011	30/6/2014							140,962.40
130326012	3618	CREACIONES DE TRES	COMPRA DEFLORES	4,988.00	CREDITO	2/1/2011	30/6/2014							4,988.00
130057672	100022452/22526/22558/23368	LUBRICANTES DIVERSOS,SRL	COMP.BATERIA Y GOMAS	84,793.95	CREDITO	2011/2012	30/6/2014							84,793.95
130569185	1821	DELICIO SRL	COMPRA DE ALMUERZO	68,295.00	CREDITO	17/12/2012	30/6/2014							68,295.00
001-01338374	5129	DANILO P. CLIME	COMPRA DE LIBROS	180,000.00	CREDITO	17/12/2012	30/6/2014							180,000.00
		VICTOR FAST PRINT, SRL	COMP.MATERIALES DE OFIC.	5,104.00	CREDITO	12/12/2012	30/6/2014							5,104.00
130569185	O/C 5303	DELICIO SRL	COMPRA DE ALMUERZO	51,765.00	CREDITO	4/12/2012	30/6/2014							51,765.00
130723631	P10010011501963128	FRENOS LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULOS	43,430.40	CREDITO	16/11/2012	30/6/2014							43,430.40
130723631	6444-8066	FRENOS LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULOS	8,700.00	CREDITO	11/9/2012	30/6/2014							8,700.00
130723631	FACT.NO.11500003580	FRENOS LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULO	36,540.00	CREDITO	9/8/2012	11/6/2015							36,540.00
130723631	O/S 384	FRENOS LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULOS	37,758.00	CREDITO	27/6/2012	21/11/2014							37,758.00

130723631	O/S 389	FRENOS LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULOS	44,683.20	CREDITO	11/6/2012	12/1/2014							44,683.20
130569185	15823-44 Y 53	DELICIO SRL	COMPRA DE ALMUERZO	116,675.50	CREDITO	30/06/2012	30/6/2014							116,675.50
130759774	A010010011501963132/35	DISTRIBUIDORA LISA MARIA	INSTALACION DE CORTINAS	310,807.00	CREDITO	30/06/2012	30/6/2014							310,807.00
010-00396240	O/C 5148	RAFAEL ANT. CUELLO	COMPRA DE LIBROS	21,600.00	CREDITO	18/06/2012	30/6/2014							21,600.00
430091197	S/N	IGLOBAL	BECAS DE MAESTRIA	1,458,853.40	CREDITO	12/6/2012	30/6/2014							1,458,853.40
130044635	A0100100115000058-121 Y 122	SUPLIDORES Y SERVICIOS	COMPRA DE ALMUERZO	92,495.20	CREDITO	15/05/2012	30/6/2014							92,495.20
1000174142	7209-7110Y 7211	JOSE LUIS CUEVAS	ALQUILER LOCAL EN AZUA	87,000.00	CREDITO	12/4/2012	30/6/2014							87,000.00
		RADIO MONUMENTAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	330,400.00	CREDITO	11/1/2012	30/6/2014							330,400.00
106001201	3453	TELEVIADUCTO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	69,600.00	CREDITO	9/1/2012	30/6/2014							69,600.00
130686076	2070	PROGRAMA TELEIMPACTO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	92,800.00	CREDITO	1/1/2012	30/6/2014							92,800.00
	A0100100115000061	PROVEDOM	MATERIAL GASTABLE	308,660.22	CREDITO	1/1/2012	30/6/2014							308,660.22
	5179395	PLAZA DE LA SALUD	P/CUBRIR GASTOS MEDICOS,AYUDA A PERSONAS	111,147.60	CREDITO	5/10/2013	30/6/2014						111,147.60	
		FRANCISCUS RESTAURANT	PAGO DE ALMUERZO	29,772.80	CREDITO	14/10/2013	30/6/2014							29,772.80
	348	EDITORIA MEDIABYTE	COMP. DE RECIBOS DE INGRESOS	18,880.00	CREDITO	26/12/2013	30/6/2014							18,880.00
	440	TECNOLOGIA AGRICOLA		62,935.00	CREDITO	20/12/2013	30/6/2014							62,935.00
122001672		DISTOSA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	14,160.00	CREDITO	2/12/2013	30/6/2014							14,160.00
	O/S. 0225	NATIONAL PETROLEUM, S. A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	216,380.00	CREDITO	28/10/2013	30/6/2014							216,380.00
101749281	A010010011500000079	SILVIAS DECORACIONES	COMPRA DE FLORES	5,084.48	CREDITO	3/10/2013	3/10/2010							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 DISTTRIB. ASES. Y MERC.	COMPRA 1 PURIF.DE AGUA	47,977.31	CREDITO	6/10/2013	30/6/2014							47,977.31
10186790	A010010011500000022	L&C SUPPLY, SRL	COMPRA DE MATERIALES	13,804.00	CREDITO	28/09/2013	30/6/2014							13,804.00
	O/C 5264 FACT. 1743	GRUPO 2000	COMPRA DE MOCHILAS	23,861.12	CREDITO	3/9/2013	30/6/2014							23,861.12
111541032	1985	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	MATERIALES	37,954.85	CREDITO	1/8/2013	30/6/2014							37,954.85
		AGROINDUSTRIAL KARINA,SRL	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	307,980.00	CREDITO	29/7/2013	30/6/2014							307,980.00
	O/C 5368	ELEVADORES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIALES MONTESINO, SRL	MANTEM. Y SERV. PARA OFICINA	98,631.06	CREDITO	17/6/2013	30/6/2014							98,631.06
		CARPAS DOMINICANA	ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS	12,508.00	CREDITO	31/5/2013	30/6/2014							12,508.00
111541032	O/S 0161	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	MATERIALES	696,709.53	CREDITO	28/05/2013	30/6/2014							696,709.53
	3888/62 3905-12	DEL ORBE SERVI	COMPRA PIEZA PARA FOTOXCIOPIADORA	37,642.00	CREDITO	17/05/2013	30/6/2014							37,642.00
	P10010011502040632	EL SUR DE HOY	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	25,000.00	CREDITO	17/05/2013	30/6/2014							25,000.00
	S/N	NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS	REPARACION DE VEHICULO	14,307.50	CREDITO	25/04/2013	30/6/2014							14,307.50
	4677	COMUNICACIONES OYD, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	25,000.00	CREDITO	15/04/2013	30/6/2014							25,000.00
	A010010010100004	CLICK DISEÑOS Y PUBLICIDAD	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	188,823.60	CREDITO	25/03/2013	30/6/2014							188,823.60
		LEON G.	INMOB.PARA LA INSTUT.	51,241.50	CREDITO	9/3/2013	19/11/2014							51,241.50
		DEQUINSA COMERCIAL, SRL.	REPARACIONES DE VEHICULOS	146,003.76	CREDITO	9/2/2013	30/6/2014							146,003.76
	93237	DEQUINSA COMERCIAL, SRL.	REPARACIONES DE VEHICULOS	114,781.85	CREDITO	18/01/2013	30/6/2014							114,781.85
	93243	DEQUINSA COMERCIAL, SRL.	REPARACIONES DE VEHICULOS	71,139.84	CREDITO	18/01/2013	30/6/2014							71,139.84
	FACT.NO.11502093242	DEQUINSA COMERCIAL, SRL.	REPARACION DE VEHICULO	118,625.40	CREDITO	24/1/2013	28/4/2015							118,625.40
	OBRAS CONTRAT.	MAGM CONSTRUCCIONES	ALQUILER EDE EQUIPOS PESADOS	1,464,144.00	CREDITO	5/1/2013	30/6/2014							1,464,144.00
096-0020035	FEB-MAYO 13	JOSELIN ALT. VASQUEZ CABRERA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	87,000.00	CREDITO	2/1/2013	30/6/2014							87,000.00
130686076	FACT.NO.50000139	TELEIMPACTO,SRL	PAGO PUBLICIDAD	94,400.00	CREDITO	13/8/2013	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	9/7/2014	14/7/2014	14,372.40				-		
130948534	O/SON.0363	TRANSPORTE TGV	REPARACION DE VEHICULO	61,360.00	CREDITO	15/6/2014	30/8/2014	61,360.00						
130948534	O/S 0364	TRANSPORTE TGV	REPARACION DE VEHICULO	76,936.00	CREDITO	15/5/2014	30/6/2014	76,936.00						
1592941	FACT.PROFORMA S/N	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	COMPRA AMUERZO PARA EL COMITÉ EJECUTIVO	71,209.76	CREDITO	15/5/2014	30/6/2014	71,209.76						
401007479	O/S NO.0349	POCHI LEROMAZZO, S.A.	COMP.REPUUESTO DE REFRIG.	7,538.10	CREDITO	10/7/2014	30/6/2014	7,538.10						
	O/C NO.5514	AM PEREZ & CIA, C X A	COMPRA DE MATERIALES	84,995.40	CREDITO	15/7/2014	30/6/2014	84,995.40						
1592941	O/S NO.0329	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	COMPRA AMUERZO PARA EL COMITÉ EJECUTIVO	123,923.60	CREDITO	10/3/2014	30/6/2014					123,923.60		
		EMPRESA TRANSGLOBAL		11,817.00	CREDITO	28/5/2014	30/6/2014					11,817.00		
1311119883	NCF A0100100101000000001	GRUPO BLEIBEN	PAGO DE PUBLICIDAD	148,910.40	CREDITO	16/4/2014	30/6/2014					148,910.40		
130280703	7	HELIGRAF	ALQUILER HELICOPTERO	101,901.36	CREDITO	27/1/2014	30/6/2014						101,901.36	-
		HECTOR MINAYA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	12,000.00	CREDITO	16/5/2014	30/6/2014					12,000.00		
		CARLOS NINA GOMEZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	16/5/2014	30/6/2014	60,000.00						
101148691	A010020010100039729	HYLSA	COMPRA DE BATERIA	5,591.20	CREDITO	15/5/2014	30/6/2014	5,591.20						
	FACT. 1024	FRANKLYN E CONCEPCION	PAGO DE SERVICIO	100,000.00	CREDITO	9/5/2014	30/6/2014	100,000.00						
	FACT. 583207	AM PEREZ & CIA, C X A	COMP.DE MAT.Y EQUI.DE OF.	85,551.18	CREDITO	24/4/2014	30/6/2014					85,551.18		
131283934	O/C 5485	JR DIESEL, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	110,540.00	CREDITO	21/4/2014	30/6/2014					110,540.00		
101503939	84	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA DE BOTELLONES	4,773.00	CREDITO	25/2/2014	30/6/2014					4,773.00		
102310858	62497/62250	HODELPA GRAN ALMIRANTE	HOSPEDAJE INVITADO	61,852.00	CREDITO	19/2/2014	30/6/2014					61,852.00		
101060069	O/S 0267	SYNTES	COMP.TONER P/FOTOCOP.	2,596.00	CREDITO	17/2/2014	30/6/2014					2,596.00		
130710937	350	IGRAPH, SRL	VALLAS PARA PUBLICIDAD	597,080.00	CREDITO	7/1/2014	30/6/2014					597,080.00		
101749281	A0100100115000000081	SILVIA DECORACIONES	COMPRA DE FLORES	5,084.48	CREDITO	7/1/2014	30/6/2014					5,084.48		
130057672	79***	CLIMOSA ENTERPRISE	COMPRA DE COMBUSTIBLE P/ AYTOS****	213,000.00	CREDITO	2/1/2014	30/6/2014					213,000.00		
130450072	5512	J&F SETROM,SRL	COMP.AIRE,DPTO.REC.HUM.	150,972.50	CREDITO	19/11/2014	2/10/2014					150,972.50		
130450072	5511	J&F SETROM,SRL	COMP.DE AIRE DPTO.AUDIT.	84,403.04	CREDITO	9/7/2014	2/10/2014					84,403.04		
130723631	O/C 5511	FRENO LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULOS	37,758.00	CREDITO	9/7/2014	19/11/2014							37,758.00
	FACT.PROF. NO.00001	GUSTAVO HERNANDEZ BARRIENTOS	MAN.Y MOV.DE CARGA DE UN CONTENEDOR	12,645.17	CREDITO	5/11/2014	15/1/2015					12,645.17		
130933881	O/S 0415	REPUUESTOS HERMANOS RUIZ	REPARACION DE VEHICULO	6,832.20	CREDITO	3/12/2014	25/2/2015					6,832.20		
117000528	FACT.NO.11500001489	EMPRESAS RADIOFONICA,SRL	PAGO PUBLICIDAD	79,012.80	CREDITO	20/11/2014	6/4/2015					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	8/5/2015	27/5/2015	59,855.12						
101549114	O/S 0468	MILENA TOURS	COMPRA DE PASAJE AEREO	56,200.00	CREDITO	13/4/2015	29/4/2015	56,200.00						
101117125	FACT.NO.11500001415	GTB RADIODIFUSORES,SRL	PAGO PUBLICIDAD	85,904.00	CREDITO	24/4/2015	9/6/2015		85,904.00					
101117125	FACT.NO.11500001414	GTB RADIODIFUSORES,SRL	PAGO PUBLICIDAD	160,480.00	CREDITO	24/4/2015	28/5/2015	160,480.00						
117000528	FACT.NO.11500001602	EMPRESAS RADIOFONICA,SRL	PAGO PUBLICIDAD	128,649.74	CREDITO	8/4/2015	18/6/2015		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	1/11/2015	27/12/2015	60,000.00						
001-05344253	A0100100115000000010	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	2/12/2015	11/12/2015	60,000.00						
101117125	O/S NO.579	GTB RADIODIFUSORES,SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	295,000.00	CREDITO	19/9/2015	12/1/2016					295,000.00		
	O/S NO.0516	NIELSEN IBOPE DOMINICANA,SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	280,380.74	CREDITO	9/2/2015	17/7/2015					280,380.74		
	O/C NO.5697	INVERSIONES MARBRITO,SRL	COMPRA 60 UNID.CUADERNOS	1,470,000.00	CREDITO	7/9/2015	27/8/2015	1,470,000.00						
130738582	O/S NO.0520	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA,SRL	REPARACION DE VEHICULO	48,604.00	CREDITO	6/7/2015	6/7/2015	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	6/6/2016	23/8/2016		60,000.00					
001-05344253	A0100100115000000023	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	15/8/2016	14/9/2016	60,000.00						
001-05344253	A0100100115000000022	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	4/7/2016	20/7/2016	60,000.00						
001-05344253	A0100100115000000016	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	24/5/2016	3/8/2016					60,000.00		
001-05344253	A0100100115000000014	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	5/4/2016	10/5/2016	60,000.00						
001-05344253	A0100100115000000013	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	15/3/2016	5/4/2016	60,000.00						
001-05344253	A0100100115000000012	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	14/2/2016	14/4/2016		60,000.00					
001-05344253	A0100100115000000011	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	18/1/2016	2/2/2016	60,000.00						
401500973	A0100100115000010402	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	41,666.67	CREDITO	21/10/2016	24/10/2016	41,666.67						
401500973	A01100100115000009641	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	41,666.67	CREDITO	14/3/2016	14/4/2016	41,666.67						
401500973	A01100100115000009756	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	41,666.67	CREDITO	20/4/2016	27/4/2016	41,666.67						
401500973	A0100100115000010075	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	41,666.67	CREDITO	19/7/2016	1/8/2016	41,666.67						
401500973	A0100100115000010175	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	41,666.67	CREDITO	23/8/2016	25/8/2016	41,666.67						
401500973	A0100100115000010298	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	41,666.67	CREDITO	13/9/2016	14/9/2016	41,666.67						
401502305	NCF A0100100115000000092	CLUB ATLETICO LUCEY,INC	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,RECON.DEUDA	750,000.00	CREDITO	10/10/2016	16/12/2016		750,000.00					
130888094	O/C 5808	IMPRESOS MEJIA,SRL	COMPRA 5000 UNIDADES DE PULSERAS PLASTICAS	138,650.00	CREDITO	10/3/2016	22/3/2016	138,650.00	-					
401500973	NCF A0100100115000010989	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	20,833.33	CREDITO	9/3/2017	16/3/2017	20,833.33						
130723631	O/C NO.5986	MAT.DE CONSTR.HNOS.VALENZUELA	COMPRA DE 300 FUNDAS DE CEMENTO GRIS	95,580.00	CREDITO	2/11/2017		95,580.00						
124029643	O/S NO.794	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	CONTRAT. DE SERVICIOS	28,910.00	CREDITO	24/8/2017		28,910.00						
124029643	O/C NO.5956	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	MOBILIARIO DE OFICINA	58,292.00	CREDITO	28/6/2017		58,292.00						
124029643	O/C NO.5927	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	MOBILIARIO DE OFICINA	106,996.50	CREDITO	30/3/2017		106,996.50						
101-512369	NCF NO.A0100100115000002825	ACTUALIDADES VD, SRL	EQUIPO DE OFICINA	121,068.00	CREDITO	3/7/2017	3/7/2017	121,068.00						
	O/C 5966	TRANSCORP,S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	78,840.00	CREDITO	5/9/2017	5/9/2017	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						
	O/C 5994	TRANSCORP,S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,346,000.00	CREDITO	4/12/2017	12/1/2018	1,346,000.00						
	O/C 6006	TONER DEPOT INTERNACIONAL,ARC,SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	96,642.00	CREDITO	17/1/2018	2/2/2018	96,642.00						
131-112838	O/C 6008	INTERRA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	126,826.00	CREDITO	18/01/2018	5/3/2018			126,826.00				
131-067573	FACT.136 NCF A0100100115000000002	MAS KE EVENTOS,SRL	SERVICIOS DE ALQUILER BACK-PANEL	103,713.74	CREDITO	20/1/2018	5/3/2018			103,713.74				
		TOTAL GENERAL		40,112,703.25				5,954,737.97	515,276.62	1,783,389.63	-	1,598,779.02	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	5,954,737.97	14.85
DE 31-60 DIAS	515,276.62	1.28
DE 61-90 DIAS	1,783,389.63	4.45
DE 91-120 DIAS	-	0.00
DE 121-180 DIAS	1,598,779.02	3.99
DE 181-360 DIAS	695,658.52	1.73
MAYOR DE 12 MESES	29,564,861.49	73.70
TOTAL GENERAL	40,112,703.25	100.00