



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

UNIDAD: LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

FECHA: MAYO 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 GAUTREAU(XFRENOS 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	A070010020100021932	PRODACOM	PAGO DIPLOMADO	144.778,44	CREDITO	14/10/2011	30/06/2014							144.778,44
130408637	A010010020100021932/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	ELECTRIARE	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, 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 DEFLORES	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. CLIME	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	P10010011501963128	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	ALQUILER 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/CUBRIR 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		DISTOSA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	14.160,00	CREDITO	02/12/2013	30/06/2014						14.160,00	
	O/S. 0225	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	
		AGROINDUSTRIAL KARINA,SRL.	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	307.980,00	CREDITO	29/07/2013	30/06/2014						307.980,00	
	O/C 5368	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	TELEIMPACTO,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	10 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 AMUERZO PARA EL COMITÉ EJECUTIVO	71.209,76	CREDITO	15/05/2014	30/06/2014				71.209,76			
401007479	O/S NO.0349	POCHI LEROMAZZO, S.A.	COMP. REPUESTO 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 AMUERZO PARA EL COMITÉ EJECUTIVO	123.923,60	CREDITO	10/03/2014	30/06/2014				123.923,60			
		EMPRESA TRANSGLOBAL		11.817,00	CREDITO	28/05/2014	30/06/2014				11.817,00			
1311119883	NCF A010010010100000001	GRUPO BLEIBEN	PAGO DE PUBLICIDAD	148.910,40	CREDITO	16/04/2014	30/06/2014				148.910,40			
130280703	7	HELIGRAF	ALQUILER HELICOPTERO	101.901,36	CREDITO	27/01/2014	30/06/2014						101.901,36	-
		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	HYLSA	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				85.551,18			
131283934	O/C 5485	JR DIESEL, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	110.540,00	CREDITO	21/04/2014	30/06/2014				110.540,00			-
102310858	62497/62250	HODELPA GRAN ALMIRANTE	HOSPEDAJE INVITADO	61.852,00	CREDITO	19/02/2014	30/06/2014						61.852,00	
101060069	O/S 0267	SYNTES	COMP. TONER P/ FOTOCOP.	2.596,00	CREDITO	17/02/2014	30/06/2014						2.596,00	
130710937	350	IGRAPH, SRL	VALLAS PARA PUBLICIDAD	597.080,00	CREDITO	07/01/2014	30/06/2014						597.080,00	
101749281	A010010011500000081	SILVIA DECORACIONES	COMPRA DE FLORES	5.084,48	CREDITO	07/01/2014	30/06/2014						5.084,48	
130057672	79***	CLIMOSA ENTERPRISE	COMPRA DE COMBUSTIBLE P/ AYTO5****	213.000,00	CREDITO	02/01/2014	30/06/2014						213.000,00	
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	37.758,00	CREDITO	09/07/2014	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	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	A010010011500000008	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60.000,00	CREDITO	10/10/2015	11/11/2015				60.000,00			
001-05344253	A010010011500000009	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60.000,00	CREDITO	01/11/2015	27/12/2015				60.000,00			
001-05344253	A010010011500000010	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	A010010011500000019	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60.000,00	CREDITO	06/06/2016	23/08/2016				60.000,00			
001-05344253	A010010011500000023	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60.000,00	CREDITO	15/08/2016	14/09/2016				60.000,00			
001-05344253	A010010011500000022	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60.000,00	CREDITO	04/07/2016	20/07/2016				60.000,00			
001-05344253	A010010011500000016	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60.000,00	CREDITO	24/05/2016	03/08/2016						60.000,00	
001-05344253	A010010011500000014	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60.000,00	CREDITO	05/04/2016	10/05/2016				60.000,00			
001-05344253	A010010011500000013	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60.000,00	CREDITO	15/03/2016	05/04/2016				60.000,00			

001-05344253	A010010011500000012	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60.000,00	CREDITO	14/02/2016	14/04/2016		60.000,00					
001-05344253	A010010011500000011	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 A010010011500000092	CLUB ATLETICO LICEY,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	10/03/2016	22/03/2016	138.650,00	-					
401500973	NCF A010010011500010989	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.A010010011500002825	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					
025-00061375	FACT.A010010011500000043	CESAR AUGUSTO DE JESUS MOTA CERDA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	35.400,00	CREDITO	30/01/2018	12/01/2018	35.400,00						
001-1569105-7		ANA INDIRA RAMIREZ	REMODELACION DPTO.DE ENLACE	894.098,51	CREDITO	08/02/2018	20/02/2018	894.098,51						
131038557	NCF.B15000000005	MEDIOS Y EVENTOS GONZALEZ	SERV.MONTAJE DE GRADUACION	397.748,50	CREDITO	07/05/2018	28/05/2018	397.748,50						
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						
131588379	O/S 885	INDUSTRIA DE CONTENIDO E.I.R.L.	CELEBRACION, SEMANA DEL RECICLAJE	29.500,00	CREDITO	09/05/2018	09/05/2018	29.500,00						
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						
124011914	O/S 882	SUPLIEVENTOS, SRL	CELEBRACION, SEMANA DEL RECICLAJE	96.760,00	CREDITO	08/05/2018	08/05/2018	96.760,00						
130478066	O/S 895	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, SRL	CELEBRACION, SEMANA DEL RECICLAJE	41.300,00	CREDITO	11/05/2018	11/05/2018	41.300,00						
124011914	O/S 896	SUPLIEVENTOS, SRL	CELEBRACION, SEMANA DEL RECICLAJE	93.220,00	CREDITO	11/05/2018	11/05/2018	93.220,00						
		TOTAL GENERAL		40.628.482,38				6.602.116,10	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	6.602.116,10	16,25
DE 31-60 DIAS	515.276,62	1,27
DE 61-90 DIAS	1.656.563,63	4,08
DE 91-120 DIAS		0,00
DE 121-180 DIAS	1.594.006,02	3,92
DE 181-360 DIAS	695.658,52	1,71
MAYOR DE 12 MESES	29.564.861,49	72,77
TOTAL GENERAL	40.628.482,38	100,00