

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

UNIDAD: LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

FECHA: 31/01/2018

RNC	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	6/30/2014							101,901.36
130280703	46	HELIGRAF	ALQUILER HELICOPTERO	94,743.00	CREDITO	9/10/2006	6/30/2014							94,743.00
130280703	63	HELIGRAF	ALQUILER HELICOPTERO	110,533.50	CREDITO	26/10/2006	6/30/2014							110,533.50
130280703	71	ANGEL ALMONTE	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	103,509.12	CREDITO	9/11/2006	6/30/2014		-					103,509.12
102001499	01/64/66/24/25/26/27	COLOR VISION	PAGO DE PUBLICIDAD	360,000.00	CREDITO	2007/2009/2010	6/30/2014							360,000.00
124017769	FT-27429	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	51,040.00	CREDITO	17/12/2009	7/14/2014							51,040.00
124017769	FT-27122	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	45,791.00	CREDITO	31/10/2009	10/3/2014							45,791.00
124017769	FT-26444	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	15,776.00	CREDITO	27/08/2009	10/7/2014							15,776.00
124017769	27703	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	31,723.68	CREDITO	12/11/2010	6/30/2014							31,723.68
124017769	27520	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	44,265.60	CREDITO	11/2/2010	6/30/2014							44,265.60
001-00538776	3482, 4731, 1414-24	CARLOS JOSE LUNA GAUTREAUX(FRENOS LOPEZ	COMPRA DE NEUMATICOS	43,430.40	CREDITO	30/10/2010	6/30/2014							43,430.40
101747986	O/C 5291 FACT. 15797	JONES FARMACEUTICO DOM. S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	715,468.46	CREDITO	10/30/2010	6/30/2014							715,468.46
101747986	5157	JONES FARMACEUTICO DOM. S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	192,294.34	CREDITO	23/10/2010	6/30/2014							192,294.34
101747986	5154	JONES FARMACEUTICO DOM. S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,159,474.15	CREDITO	15/10/2010	6/30/2014							1,159,474.15
119019127	FT-27870BUSCAR	CONSTRUCTORA J.A.	PERFORACION DE POZO	6,200.00	CREDITO	10/3/2010	6/30/2014							6,200.00
001-08868043	258	FUMIPISO INGRESOL	FUMIGACION	71,300.00	CREDITO	18/08/2010	6/30/2014							71,300.00
	376	PROGRAMA LIDERES	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	13/8/2010	6/30/2014							60,000.00
	1030	PROGRAMA LIDERES	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	31/07/2010	6/30/2014							60,000.00
	1029	PROGRAMA LIDERES	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	30/06/2010	8/28/2014							60,000.00
124017769	27870	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	6,588.80	CREDITO	31/05/2010	8/25/2014							6,588.80
	FT-27907	PROGRAMA LIDERES	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	5/3/2010	7/22/2014							60,000.00
001-01100014	1027	SUCRE TORRES	COMPRA ALMUERZO	39,761.00	CREDITO	30/04/2010	7/14/2014							39,761.00
	2723563	TODO COMPUTADORA	COMPRA DECOMPUTADORAS	327,850.00	CREDITO	1/11/2010	7/14/2014							327,850.00
124017769	27870	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE BATERIA	6,588.80	CREDITO	1/9/2010	7/14/2014							6,588.80
	5160	IDEMU	PAGO DIPLOMADO	88,000.00	CREDITO	15/12/2011	6/30/2014							88,000.00
102326746	A070010020100021932	PRODACOM	PAGO DIPLOMADO	144,778.44	CREDITO	14/10/2011	6/30/2014							144,778.44
130408637	A010010020100021932/OC NO.4926	SOLUCORP	PAGO DIPLOMADO	130,592.80	CREDITO	28/07/2011	6/30/2014							130,592.80
	5161	PRODUCTORA MDR	PAGO DIPLOMADO	228,000.00	CREDITO	14/03/2011	6/30/2014							228,000.00
130705771	O/C5160-6161	PROVEDOM	COMPRA DE FORMULARIOS	308,660.22	CREDITO	13/01/2011	6/30/2014							308,660.22
130705771	O/C 5137	PROVEDOM	COMPRA DE FORMULARIOS	45,240.00	CREDITO	11/21/2011	11/21/2011							45,240.00
	5148	DR. RICARDO TAVERAS	NOTARIZACIONES	24,360.00	CREDITO	1/12/2011	6/30/2014							24,360.00
	1628904/08	PUCMM	BECAS DE MAESTRIA	14,065,010.00	CREDITO	1/12/2011	6/30/2014							14,065,010.00
130723631	1390	MATERIALES HERMANOS VALENZUELA	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	193,430.00	CREDITO	1/11/2011	6/30/2014							193,430.00
	5102	ESTACION SHELL COMPOSTELA MANDRAKE	COMPRA COMBUSTIBLE P/AYTOS	97,300.00	CREDITO	1/11/2011	6/30/2014							97,300.00
101098376	5142	EDITORIA HOY	PUBLICACION	52,200.00	CREDITO	1/11/2011	6/30/2014							52,200.00
101869615	193462	PROGRAMA CONVERSANDO CON PEGGY	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	232,000.00	CREDITO	1/11/2011	6/30/2014							232,000.00
101202556	4208	LUDISA	COMPRA DE NEUMATICOS	78,448.48	CREDITO	1/11/2011	6/30/2014							78,448.48
101202556	5163	LUDISA	COMPRA DE NEUMATICOS	47,515.05	CREDITO	12/13/2011	12/13/2011							47,515.05
101202556	5236	LUDISA	COMPRA DE BATERIA	5,824.94	CREDITO	6/28/2012	6/29/2012	5,824.94						
101202556	5122	LUDISA	COMPRA DE GOMAS	70,386.48	CREDITO	11/7/2011	1/19/2012		70,386.48					
130057672	100022452, 5122 Y 5163	CLIMOSA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	325,833.50	CREDITO	1/11/2011	6/30/2014							325,833.50
	5103-5125	ELECTRIARE	REP.TRANSF. AUTOM.	23,200.00	CREDITO	1/11/2011	6/30/2014							23,200.00
	A0300100115000174, 93 Y 98	PUBLICIDAD DIARIO ACONTECER	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	69,600.00	CREDITO	1/9/2011	6/30/2014							69,600.00
1000402857	104, 115, 116	PROGRAMA ESFERAS DE PODER	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	466,000.00	CREDITO	1/8/2011	6/30/2014							466,000.00
	29,32,34, 36,37,38, 39,41 Y 43	PROGRAMA LA VOZ MUNICIPAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	90,000.00	CREDITO	1/4/2011	6/30/2014							90,000.00
	111, 459, 60, 61,63 Y 64	EVENTOS CREATIVOS	ALQUILER EQUIPOS EVENTOS	140,962.40	CREDITO	1/3/2011	6/30/2014							140,962.40
130326012	3618	CREACIONES DE TRES	COMPRA DEFLORES	4,988.00	CREDITO	1/2/2011	6/30/2014							4,988.00
130057672	100022452/22526/22558/23368	LUBRICANTES DIVERSOS,SRL	COMP.BATERIA Y GOMAS	84,793.95	CREDITO	2011/2012	6/30/2014							84,793.95
130569185	1821	DELICIO SRL	COMPRA DE ALMUERZO	68,295.00	CREDITO	17/12/2012	6/30/2014							68,295.00
001-01338374	5129	DANILO P. CLIME	COMPRA DE LIBROS	180,000.00	CREDITO	12/17/2012	6/30/2014							180,000.00
		VICTOR FAST PRINT, SRL	COMP.MATERIALES DE OFIC.	5,104.00	CREDITO	12/12/2012	6/30/2014							5,104.00

130569185	O/C 5303	DELICIO SRL	COMPPRA DE ALMUERZO	51,765.00	CREDITO	12/4/2012	6/30/2014								51,765.00
130723631	P10010011501963128	FRENOS LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULOS	43,430.40	CREDITO	11/16/2012	6/30/2014								43,430.40
130723631	6444-8066	FRENOS LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULOS	8,700.00	CREDITO	9/11/2012	6/30/2014								8,700.00
130723631	FACT.NO.11500003580	FRENOS LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULO	36,540.00	CREDITO	8/9/2012	6/11/2015								36,540.00
130723631	O/S 384	FRENOS LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULOS	37,758.00	CREDITO	6/27/2012	11/21/2014								37,758.00
130723631	O/S 389	FRENOS LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULOS	44,683.20	CREDITO	6/11/2012	1/12/2014								44,683.20
130569185	15823-44 Y 53	DELICIO SRL	COMPRA DE ALMUERZO	116,675.50	CREDITO	30/06/2012	6/30/2014								116,675.50
130759774	A010010011501963132/35	DISTRIBUIDORA LISA MARIA	INSTALACION DE CORTINAS	310,807.00	CREDITO	30/06/2012	6/30/2014								310,807.00
010-00396240	O/C 5148	RAFAEL ANT. CUELLO	COMPRA DE LIBROS	21,600.00	CREDITO	18/06/2012	6/30/2014								21,600.00
430091197	S/N	IGLOBAL	BECAS DE MAESTRIA	1,458,853.40	CREDITO	6/12/2012	6/30/2014								1,458,853.40
130044635	A0100100115000058-121 Y 122	SUPLIDORES Y SERVICIOS	COMPRA DE ALMUERZO	92,495.20	CREDITO	15/05/2012	6/30/2014								92,495.20
1000174142	7209-7110Y 7211	JOSE LUIS CUEVAS	ALQUILER LOCAL EN AZUA	87,000.00	CREDITO	4/12/2012	6/30/2014								87,000.00
		RADIO MONUMENTAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	330,400.00	CREDITO	1/11/2012	6/30/2014								330,400.00
106001201	3453	TELEVIADUCTO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	69,600.00	CREDITO	1/9/2012	6/30/2014								69,600.00
130686076	2070	PROGRAMA TELEIMPACTO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	92,800.00	CREDITO	1/1/2012	6/30/2014								92,800.00
	A0100100115000061	PROVEDOM	MATERIAL GASTABLE	308,660.22	CREDITO	1/1/2012	6/30/2014								308,660.22
	5179395	PLAZA DE LA SALUD	P/CUBRIR GASTOS MEDICOS,AYUDA A PERS	111,147.60	CREDITO	10/5/2013	6/30/2014							111,147.60	
		FRANCISCUS RESTAURANT	PAGO DE ALMUERZO	29,772.80	CREDITO	10/14/2013	6/30/2014							29,772.80	
	348	EDITORIA MEDIABYTE	COMP. DE RECIBOS DE INGRESOS	18,880.00	CREDITO	12/26/2013	6/30/2014							18,880.00	
	440	TECNOLOGIA AGRICOLA		62,935.00	CREDITO	12/20/2013	6/30/2014							62,935.00	
122001672		DISTOSA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	14,160.00	CREDITO	12/2/2013	6/30/2014							14,160.00	
	O/S. 0225	NATIONAL PETROLEUM, S. A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	216,380.00	CREDITO	28/10/2013	6/30/2014							216,380.00	
101749281	A010010011500000079	SILVIAS DECORACIONES	COMPRA DE FLORES	5,084.48	CREDITO	10/3/2013	10/3/2010							5,084.48	
101749281	A010010011500000081	SILVIAS DECORACIONES	COMPRA DE FLORES	11,800.00	CREDITO	12/19/2013	12/19/2013							11,800.00	
	22	TRANSGLOBAL DE DISTTRIB. ASES. Y MERC.	COMPRA 1 PURIF.DE AGUA	47,977.31	CREDITO	10/6/2013	6/30/2014							47,977.31	
10186790	A010010011500000022	L&C SUPPLY, SRL	COMPRA DE MATERIALES	13,804.00	CREDITO	28/09/2013	6/30/2014							13,804.00	
	O/C 5264 FACT. 1743	GRUPO 2000	COMPRA DE MOCHILAS	23,861.12	CREDITO	9/3/2013	6/30/2014							23,861.12	
111541032	1985	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	MATERIALES	37,954.85	CREDITO	8/1/2013	6/30/2014							37,954.85	
		AGROINDUSTRIAL KARINA,SRL.	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	307,980.00	CREDITO	7/29/2013	6/30/2014								307,980.00
	O/C 5368	ELEVADORES Y MANTENIMIENTO	MANTEM. Y SERV. PARA OFICINA	98,631.06	CREDITO	17/6/2013	6/30/2014								98,631.06
		CARPAS DOMINICANA	ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS	12,508.00	CREDITO	5/31/2013	6/30/2014								12,508.00
111541032	O/S 0161	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	MATERIALES	696,709.53	CREDITO	28/05/2013	6/30/2014								696,709.53
	3888/62 3905-12	DEL ORBE SERVI	COMPRA PIEZA PARA FOTOXCOPIADORA	37,642.00	CREDITO	17/05/2013	6/30/2014								37,642.00
	P10010011502040632	EL SUR DE HOY	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	25,000.00	CREDITO	17/05/2013	6/30/2014								25,000.00
	S/N	NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS	REPARACION DE VEHICULO	14,307.50	CREDITO	25/04/2013	6/30/2014								14,307.50
	4677	COMUNICACIONES OYD, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	25,000.00	CREDITO	15/04/2013	6/30/2014								25,000.00
	A010010010100004	CLICK DISEÑOS Y PUBLICIDAD	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	188,823.60	CREDITO	25/03/2013	6/30/2014								188,823.60
		LEON G.	INMOB.PARA LA INSTUT.	51,241.50	CREDITO	3/9/2013	11/19/2014								51,241.50
		DEQUINSA COMERCIAL, SRL.	REPARACIONES DE VEHICULOS	146,003.76	CREDITO	2/9/2013	6/30/2014								146,003.76
	93237	DEQUINSA COMERCIAL, SRL.	REPARACIONES DE VEHICULOS	114,781.85	CREDITO	18/01/2013	6/30/2014								114,781.85
	93243	DEQUINSA COMERCIAL, SRL.	REPARACIONES DE VEHICULOS	71,139.84	CREDITO	18/01/2013	6/30/2014								71,139.84
	FACT.NO.11502093242	DEQUINSA COMERCIAL, SRL.	REPARACION DE VEHICULO	118,625.40	CREDITO	1/24/2013	4/28/2015								118,625.40
	OBRAS CONTRAT.	MAGM CONSTRUCCIONES	ALQUILER EDE EQUIPOS PESADOS	1,464,144.00	CREDITO	1/5/2013	6/30/2014								1,464,144.00
096-0020035	FEB-MAYO 13	JOSELIN ALT. VASQUEZ CABRERA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	87,000.00	CREDITO	1/2/2013	6/30/2014								87,000.00
130686076	FACT.NO.50000139	TELEIMPACTO,SRL	PAGO PUBLICIDAD	94,400.00	CREDITO	8/13/2013	11/11/2013								94,400.00
1786876	FACT.NO.A010010011500000256-276-278	FILMAPRO,SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL(RECONOC.DE I	1,898,846.48	CREDITO	O 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	7/9/2014	7/14/2014						-		
130948534	O/SON.0363	TRANSPORTE TQV	REPARACION DE VEHICULO	61,360.00	CREDITO	6/15/2014	8/30/2014								
130948534	O/S 0364	TRANSPORTE TQV	REPARACION DE VEHICULO	76,936.00	CREDITO	5/15/2014	6/30/2014								
1592941	FACT.PROFORMA S/N	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	COMPRA AMUERZO PARA EL COMITÉ EJECUTIVO	71,209.76	CREDITO	5/15/2014	6/30/2014							71,209.76	
401007479	O/S NO.0349	POCHI LEROMAZZO, S.A.	COMP.REPUESTO DE REFRIG.	7,538.10	CREDITO	7/10/2014	6/30/2014								
	O/C NO.5514	AM PEREZ & CIA, C X A	COMPRA DE MATERIALES	84,995.40	CREDITO	7/15/2014	6/30/2014								
1592941	O/S NO.0329	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	COMPRA AMUERZO PARA EL COMITÉ EJECUTIVO	123,923.60	CREDITO	3/10/2014	6/30/2014						123,923.60		
		EMPRESA TRANSGLOBAL		11,817.00	CREDITO	5/28/2014	6/30/2014				11,817.00				
1311119883	NCF A010010010100000001	GRUPO BLEIBEN	PAGO DE PUBLICIDAD	148,910.40	CREDITO	4/16/2014	6/30/2014					148,910.40			
130280703	7	HELIGRAF	ALQUILER HELICOPTERO	101,901.36	CREDITO	1/27/2014	6/30/2014							101,901.36	-
		HECTOR MINAYA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	12,000.00	CREDITO	5/16/2014	6/30/2014					12,000.00			
		CARLOS NINA GOMEZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	5/16/2014	6/30/2014					60,000.00			
101148691	A010020010100039729	HYLSA	COMPRA DE BATERIA	5,591.20	CREDITO	5/15/2014	6/30/2014				5,591.20				

	FACT. 1024	FRANKLYN E CONCEPCION	PAGO DE SERVICIO	100,000.00	CREDITO	5/9/2014	6/30/2014		100,000.00					
	FACT. 583207	AM PEREZ & CIA, C X A	COMP.DE MAT.Y EQUI.DE OF.	85,551.18	CREDITO	4/24/2014	6/30/2014			85,551.18				
131283934	O/C 5485	JR DIESEL, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	110,540.00	CREDITO	4/21/2014	6/30/2014			110,540.00		-		
101503939	84	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA DE BOTELLONES	4,773.00	CREDITO	2/25/2014	6/30/2014					4,773.00		
102310858	62497/62250	HODELPA GRAN ALMIRANTE	HOSPEDAJE INVITADO	61,852.00	CREDITO	2/19/2014	6/30/2014					61,852.00		
101060069	O/S 0267	SYNTES	COMP.TONER P/FOTOCOP.	2,596.00	CREDITO	2/17/2014	6/30/2014					2,596.00		
130710937	350	IGRAPH, SRL	VALLAS PARA PUBLICIDAD	597,080.00	CREDITO	1/7/2014	6/30/2014					597,080.00		
101749281	A010010011500000081	SILVIA DECORACIONES	COMPRA DE FLORES	5,084.48	CREDITO	1/7/2014	6/30/2014					5,084.48		
130057672	79***	CLIMOSA ENTERPRISE	COMPRA DE COMBUSTIBLE P/ AYTOS****	213,000.00	CREDITO	1/2/2014	6/30/2014					213,000.00		
130450072	5512	J&F SETROM,SRL	COMP.AIRE,DPTO.REC.HUM.	150,972.50	CREDITO	11/19/2014	10/2/2014			150,972.50				
130450072	5511	J&F SETROM,SRL	COMP.DE AIRE DPTO.AUDIT.	84,403.04	CREDITO	7/9/2014	10/2/2014			84,403.04				
130723631	O/C 5511	FRENO LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULOS	37,758.00	CREDITO	7/9/2014	11/19/2014							37,758.00
	FACT.PROF. NO.00001	GUSTAVO HERNANDEZ BARRIENTOS	MAN.Y MOV.DE CARGA DE UN CONTENEDOR	12,645.17	CREDITO	11/5/2014	1/15/2015			12,645.17				
130933881	O/S 0415	REPUESTOS HERMANOS RUIZ	REPARACION DE VEHICULO	6,832.20	CREDITO	12/3/2014	2/25/2015		6,832.20					
117000528	FACT.NO.11500001489	EMPRESAS RADIOFONICA,SRL	PAGO PUBLICIDAD	79,012.80	CREDITO	11/20/2014	4/6/2015					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	12/27/2013		108,840.00						
130057672	FACT.NO.347	CLIMOSA INTERPRISE, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	213,000.00	CREDITO	12/26/2013		213,000.00						
101549114	O/S 0495	MILENA TOURS	COMPRA DE PASAJE AEREO	59,855.12	CREDITO	5/8/2015	5/27/2015	59,855.12						
101549114	O/S 0468	MILENA TOURS	COMPRA DE PASAJE AEREO	56,200.00	CREDITO	4/13/2015	4/29/2015	56,200.00						
101117125	FACT.NO.11500001415	GTB RADIODIFUSORES,SRL	PAGO PUBLICIDAD	85,904.00	CREDITO	4/24/2015	6/9/2015			85,904.00				
101117125	FACT.NO.11500001414	GTB RADIODIFUSORES,SRL	PAGO PUBLICIDAD	160,480.00	CREDITO	4/24/2015	5/28/2015	160,480.00						
117000528	FACT.NO.11500001602	EMPRESAS RADIOFONICA, SRL	PAGO PUBLICIDAD	128,649.74	CREDITO	4/8/2015	6/18/2015		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	11/1/2015	12/27/2015	60,000.00						
001-05344253	A010010011500000010	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	12/2/2015	12/11/2015	60,000.00						
101117125	O/S NO.579	GTB RADIODIFUSORES,SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	295,000.00	CREDITO	9/19/2015	1/12/2016					295,000.00		
	O/S NO.0516	NIELSEN IBOPE DOMINICANA, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	280,380.74	CREDITO	2/9/2015	7/17/2015					280,380.74		
	O/C NO.5697	INVERSIONES MARBRITO,SRL	COMPRA 60 UNID.CUADERNOS	1,470,000.00	CREDITO	9/7/2015	8/27/2015	1,470,000.00						
130738582	O/S NO.0520	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, SRL	REPARACION DE VEHICULO	48,604.00	CREDITO	7/6/2015	7/6/2015	48,604.00						
101778601	O/C NO.5889	DATACELL	COMPRA EQUIPOS DE COMPUTADORA	4,460.40	CREDITO	11/24/2016	11/24/2016	4,460.40						
001-05344253	A010010011500000019	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	6/6/2016	8/23/2016		60,000.00					
001-05344253	A010010011500000023	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	8/15/2016	9/14/2016	60,000.00						
001-05344253	A010010011500000022	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	7/4/2016	7/20/2016	60,000.00						
001-05344253	A010010011500000016	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	5/24/2016	8/3/2016					60,000.00		
001-05344253	A010010011500000014	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	4/5/2016	5/10/2016	60,000.00						
001-05344253	A010010011500000013	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	3/15/2016	4/5/2016	60,000.00						
001-05344253	A010010011500000012	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	2/14/2016	4/14/2016		60,000.00					
001-05344253	A010010011500000011	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	60,000.00	CREDITO	1/18/2016	2/2/2016	60,000.00						
401500973	A010010011500010402	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	41,666.67	CREDITO	10/21/2016	10/24/2016	41,666.67						
401500973	A0110010011500009641	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	41,666.67	CREDITO	3/14/2016	4/14/2016	41,666.67						
401500973	A0110010011500009756	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	41,666.67	CREDITO	4/20/2016	4/27/2016	41,666.67						
401500973	A010010011500010075	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	41,666.67	CREDITO	7/19/2016	8/1/2016	41,666.67						
401500973	A010010011500010175	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	41,666.67	CREDITO	8/23/2016	8/25/2016	41,666.67						
401500973	A010010011500010298	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	41,666.67	CREDITO	9/13/2016	9/14/2016	41,666.67						
401502305	NCF A010010011500000092	CLUB ATLETICO LICEY,INC	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,RECON.DEUDA	750,000.00	CREDITO	10/10/2016	12/16/2016			750,000.00				
130888094	O/C 5808	IMPRESOS MEJIA,SRL	COMPRA 5000 UNIDADES DE PULSERAS PLAS	138,650.00	CREDITO	3/10/2016	3/22/2016	138,650.00	-					
101813776		MAGNA MOTORS,S.A.	ADENDUM (COMPRA DE 5 CAMIONES)	1,272,750.00	CREDITO	4/30/2016	5/9/2016							1,272,750.00
401500973	NCF A010010011500010989	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	20,833.33	CREDITO	3/9/2017	3/16/2017	20,833.33						
130723631	O/C NO.5986	MAT.DE CONSTR.HNOS.VALENZUELA	COMPRA DE 300 FUNDAS DE CEMENTO GR	95,580.00	CREDITO	11/2/2017		95,580.00						
124029643	O/S NO.794	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	CONTRAT. DE SERVICIOS	28,910.00	CREDITO	8/24/2017		28,910.00						
124029643	O/C NO.5956	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	MOBILIARIO DE OFICINA	58,292.00	CREDITO	6/28/2017		58,292.00						
124029643	O/C NO.5927	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	MOBILIARIO DE OFICINA	106,996.50	CREDITO	3/30/2017		106,996.50						
101-512369	NCF NO.A010010011500002825	ACTUALIDADES VD, SRL	EQUIPO DE OFICINA	121,068.00	CREDITO	7/3/2017	7/3/2017	121,068.00						
101549114	O/S 807	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	COMPRA DE PASAJES AEREOS	76,935.28	CREDITO	9/20/2017		76,935.28						
	O/C 5987	LIBRERÍA JURIDICA INTERNACIONAL,S.R.L.	COMPRA DE LIBROS	114,750.00	CREDITO	11/3/2017	11/3/2017	114,750.00						
	O/C 5966	TRANSCORP,S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	78,840.00	CREDITO	9/5/2017	9/5/2017	78,840.00						
	O/C 5992	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	38,350.00	CREDITO	11/23/2017	11/23/2017	38,350.00						
	O/S 815	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	COMPRA DE PASAJE AEREO	54,356.74	CREDITO	10/24/2017	12/11/2017	54,356.74						

	O/C 5994	TRANSCORP,S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,346,000.00	CREDITO	12/4/2017	1/12/2018	1,346,000.00						
	O/C 6010	GTG INDUSTRIAL,S.R.L.	COMPRA DE AZUCAR	12,470.00	CREDITO	1/24/2018	2/2/2018	12,470.00						
	O/C 6006	TONER DEPOT INTERNACIONAL,ARC,SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	96,642.00	CREDITO	1/17/2018	2/2/2018	96,642.00						
		TOTAL GENERAL		41,413,425.53				6,213,249.99	515,276.62	1,552,849.89	-	1,598,779.02	695,658.52	30,837,611.49

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

PERIODOS	IMPORTE	PARTICIP. %
DE 0-30 DIAS	6,213,249.99	15.00
DE 31-60 DIAS	515,276.62	1.24
DE 61-90 DIAS	1,552,849.89	3.75
DE 91-120 DIAS	-	0.00
DE 121-180 DIAS	1,598,779.02	3.86
DE 181-360 DIAS	695,658.52	1.68
MAYOR DE 12 MESES	30,837,611.49	74.46
TOTAL GENERAL	41,413,425.53	100.00