

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2017**  
**VALORES RD\$**

**SALDO POR ANTIGÜEDAD**

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	60 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 120 Dias	TOTAL
1	0853	A01001001150000680	ACD MEDIA	PUB. PROG. EL PODER DE LA GENTE, 2 CUÑAS, CORRESP. ENERO/2016	94,400.00	CREDITO	28/01/2016	397					94,400.00	94,400.00
2	0866	A01001001150000690	ACD MEDIA	PUB. PROG. EL PODER DE LA GENTE, 2 CUÑAS, CORRESP. FEBRERO/2016	94,400.00	CREDITO	19/02/2016	375					94,400.00	94,400.00
3	0885	A01001001150000707	ACD MEDIA	PUB. PROG. EL PODER DE LA GENTE, 2 CUÑAS, CORRESP. MARZO/2016	94,400.00	CREDITO	23/03/2016	342					94,400.00	94,400.00
4	0947	A01001001150000749	ACD MEDIA	PUB. PROG. EL PODER DE LA GENTE, 2 CUÑAS, CORRESP. JUNIO/2016	94,400.00	CREDITO	24/08/2016	188					94,400.00	94,400.00
5	0951	A01001001150000751	ACD MEDIA	PUB. PROG. EL PODER DE LA GENTE, 2 CUÑAS, CORRESP. JULIO/2016	94,400.00	CREDITO	29/08/2016	183					94,400.00	94,400.00
6	0964	A01001001150000759	ACD MEDIA	PUB. PROG. EL PODER DE LA GENTE, 2 CUÑAS, CORRESP. AGOSTO/2016	94,400.00	CREDITO	14/10/2016	137					94,400.00	94,400.00
7	0006	A01001001150000006	AD CREATIVE SUITE & MULTISERVICES, SRL	ADQ. DE 10 LIBROS DE RECORDS	21,830.00	CREDITO	25/01/2017	34		21,830.00				21,830.00
8	0005	A01001001150000005	AD CREATIVE SUITE & MULTISERVICES, SRL	IMPRESIONES DE CERTIF. ACT. PYMES	3,304.00	CREDITO	25/01/2017	34		3,304.00				3,304.00
9	22887	A01001001150000683	AERO AMBULANCIA	SEGURO PLAN ALERT PLUS, ENERO/2017	75,648.30	CREDITO	17/01/2017	42		75,648.30				75,648.30
10	051	A01001001150000051	AGAP CORPORATION BENCOSME, SRL	ADQ. DE POLOS Y T-SHIRT EN APOYO AL CANCER DE MAMA	393,813.20	CREDITO	21/10/2016	130					393,813.20	393,813.20
11	055	A01001001150000055	AGAP CORPORATION BENCOSME, SRL	ADQ. DE POLOS, BATAS Y TELA	38,656.80	CREDITO	14/11/2016	106				38,656.80		38,656.80
12	059	A01001001150000059	AGAP CORPORATION BENCOSME, SRL	ADQ. DE POLOSHIRTS Y GORRAS	93,585.80	CREDITO	28/11/2016	92				93,585.80		93,585.80
13	063	A01001001150000063	AGAP CORPORATION BENCOSME, SRL	ADQ. DE TSHIRTS Y GORROS DE NAVIDAD	332,760.00	CREDITO	24/01/2017	35		332,760.00				332,760.00
14	061	A01001001150000061	AGAP CORPORATION BENCOSME, SRL	ADQ. DE POLOSHIRTS, GORRAS Y TERMOS	244,460.60	CREDITO	22/12/2016	68			244,460.60			244,460.60
16	0012	A010010011500001124	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ	ADQ. DE IMPRESOS	191,850.30	CREDITO	27/02/2017	8	191,850.30					191,850.30
17	0011	A010010011500001123	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ	ADQ. DE IMPRESOS	318,057.20	CREDITO	16/02/2017	12	318,057.20					318,057.20
19	00419	A010010011500000419	AMELIA DE JESUS PAULINO	SERV. DE CATERING (SANTIAGO)	9,286.60	CREDITO	09/12/2016	81			9,286.60			9,286.60
20	0330	A010010011500000330	AMELIA DE JESUS PAULINO	SERV. DE PICADERA	3,790.00	CREDITO	23/07/2015	586					3,790.00	3,790.00
21	0329	A010010011500000329	AMELIA DE JESUS PAULINO	SERV. DE PICADERA	4,203.00	CREDITO	21/07/2015	588					4,203.00	4,203.00
22	0431	A010010011500000431	AMELIA DE JESUS PAULINO	SERV. DE CATERING	59,686.70	CREDITO	01/02/2017	27	59,686.70					59,686.70
23	TCR01-26219	A010010011500002203	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	27,504.29	CREDITO	28/03/2016	337					27,504.29	27,504.29
24	TCR01-26220	A010010011500002206	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	44,006.44	CREDITO	31/03/2016	334					44,006.44	44,006.44
25	TCR01-26373	A010010011500002241	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	38,522.70	CREDITO	14/04/2016	320					38,522.70	38,522.70
26	TCR01-28529	A010010011500002802	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	18,197.40	CREDITO	09/12/2016	81			18,197.40			18,197.40
27	TCR01-28663	A010010011500002781	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	11,174.40	CREDITO	23/12/2016	67			11,174.40			11,174.40
28	MECS-2159	A010010011500002588	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	82,799.80	CREDITO	03/08/2016	209					82,799.80	82,799.80
29	TCR01-27273	A010010011500002531	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	33,120.03	CREDITO	07/07/2016	236					33,120.03	33,120.03

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	60 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 120 Dias	TOTAL
30	TCR01-26963	A010010011500002520	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	60,653.78	CREDITO	14/06/2016	259					60,653.78	60,653.78
31	MECS-2223	A010010011500002589	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	44,160.04	CREDITO	11/08/2016	201					44,160.04	44,160.04
32	TCR01-26417	A010010011500002261	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	38,562.21	CREDITO	19/04/2016	315					38,562.21	38,562.21
33	TCR01-26444	A010010011500002307	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	82,583.80	CREDITO	29/04/2016	305					82,583.80	82,583.80
34	TCR01-26511	A010010011500002294	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	42,379.54	CREDITO	27/04/2016	307					42,379.54	42,379.54
35	TCR01-25797	A010010011500002090	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	29,744.14	CREDITO	08/02/2016	386					29,744.14	29,744.14
36	TCR01-26600	A010010011500002314	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	22,024.23	CREDITO	03/05/2016	301					22,024.23	22,024.23
37	TCR01-26864	A010010011500002455	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	77,199.86	CREDITO	06/06/2016	267					77,199.86	77,199.86
38	TCR01-26882	A010010011500002423	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	97,537.64	CREDITO	24/05/2016	280					97,537.64	97,537.64
39	TCR01-27093	A010010011500002506	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	22,065.62	CREDITO	23/06/2016	250					22,065.62	22,065.62
40	TCR01-26669	A010010011500002358	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	27,528.29	CREDITO	10/05/2016	294					27,528.29	27,528.29
41	TCR01-27362	A010010011500002551	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	5,749.88	CREDITO	21/07/2016	222					5,749.88	5,749.88
42	TCR01-028260	A010010011500002713	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS (PLAN REG.)	87,300.00	CREDITO	05/11/2016	115				87,300.00		87,300.00
43	TCR01-28083	A010010011500002675	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	32,515.01	CREDITO	15/10/2016	136					32,515.01	32,515.01
44	TCR01-27940	A010010011500002641	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	29,536.00	CREDITO	07/10/2016	144					29,536.00	29,536.00
45	TCR01-28087	A010010011500002663	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	7,384.44	CREDITO	14/10/2016	137					7,384.44	7,384.44
46	TCR01-28541	A010010011500002772	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	16,761.61	CREDITO	11/12/2016	79			16,761.61			16,761.61
47	TCR01-28578	A010010011500002774	ANDEL STAR, INC	ALQUILER DE VEHICULO DEL 13 AL 15/12/16	14,931.20	CREDITO	15/12/2016	75			14,931.20			14,931.20
48	TCR01-28710	A010010011500002805	ANDEL STAR, INC	ALQUILER DE VEH. DEL 27 AL 29/12/16	11,677.50	CREDITO	29/12/2016	61			11,677.50			11,677.50
49	TCR01-28589	A010010011500002778	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	11,174.40	CREDITO	16/12/2016	74			11,174.40			11,174.40
50	TCR01-028544	A010010011500002834	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS	16,816.53	CREDITO	01/01/2017	58		16,816.53				16,816.53
51	TCR01-28643	A010010011500002832	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL 19/12/2016 AL 03/01/2017	77,030.40	CREDITO	03/01/2017	56		77,030.40				77,030.40
52	TCR01-028851	A010010011500002838	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL 17/01 AL 20/01/2017	23,015.55	CREDITO	20/01/2017	39		23,015.55				23,015.55
53	TCR01-28561	A010010011500002800	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL 12/12/2016 AL 19/12/2016	40,827.50	CREDITO	19/12/2016	71			40,827.50			40,827.50
54	TCR01-28564	A010010011500002801	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL 12/12/2016 AL 19/12/2016	40,827.50	CREDITO	19/12/2016	71			40,827.50			40,827.50
55	TCR01-28783	A010010011500002820	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE DOS VEHICULOS DEL 10 AL 13/01/2017 (PLAN REG.)	35,050.08	CREDITO	13/01/2017	46		35,050.08				35,050.08
56	TCR01-28893	A010010011500002833	ANDEL STAR, INC	SERV. DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 03 AL 18/01/2017	77,030.40	CREDITO	18/01/2017	41		77,030.40				77,030.40
57	10231373	-	ARNOLD & PORTER LLP	HONORARIO INTERNACIONAL POR DEMANDA A DR-CAFTA US\$21,622.20 X	1,016,257.50	CREDITO	08/06/2016	265					1,016,257.50	1,016,257.50
58	10230816	-	ARNOLD & PORTER LLP	HONORARIO INTERNACIONAL POR DEMANDA A DR-CAFTA US\$78,272.50 X	3,678,807.50	CREDITO	15/07/2016	228					3,678,807.50	3,678,807.50
59	10236086	-	ARNOLD & PORTER LLP	HONORARIO INTERNACIONAL POR DEMANDA A DR-CAFTA US\$40,415.00 X	1,899,505.00	CREDITO	08/08/2016	204					1,899,505.00	1,899,505.00
60	10235190	-	ARNOLD & PORTER LLP	HONORARIO INTERNACIONAL POR DEMANDA A DR-CAFTA US\$25,569.22 X	1,201,753.34	CREDITO	09/09/2016	172					1,201,753.34	1,201,753.34
61	10238151	-	ARNOLD & PORTER LLP	HONORARIO INTERNACIONAL POR DEMANDA A DR-CAFTA US\$32,095.50 X	1,508,488.50	CREDITO	10/10/2016	141					1,508,488.50	1,508,488.50

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	60 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 120 Dias	TOTAL
62	014	A01001001150000014	ARTURO MIGUEL VASQUEZ CAMACHO	SERV. DE CATERING VENTANILLA UNICA DE FORMALIZACION TLC P/50 PERSONAS	98,005.59	CREDITO	06/02/2017	22	98,005.59					98,005.59
63	015	A01001001150000015	ARTURO MIGUEL VASQUEZ CAMACHO	SERV. DE CATERING ACT. EPA STAND BY FACILITY TLC P/25 PERSONAS	79,589.00	CREDITO	07/02/2017	21	79,589.00					79,589.00
64	254	A01001001150000043	ASOCIACION PMI CAPITULO REP. DOM.	PART. CONGRESO DE MARISOL MARION LANDAIS Y KAREN D. TERRERO	80,128.44	CREDITO	03/11/2015	483					80,128.44	80,128.44
65	FAC-036786	A020010011500000100	AUTONOVO SERVICIOS AUTORIZADOS	REP. Y MANT. VEH.	97,664.96	CREDITO	24/02/2016	370					97,664.96	97,664.96
66	108	A01001001150000008	BANDERPACK, SRL	ADQ. DE BATERIAS P/VEHICULO	37,288.00	CREDITO	21/10/2016	130					37,288.00	37,288.00
67	107	A01001001150000007	BANDERPACK, SRL	ADQ. DE BATERIAS P/VEHICULO	15,930.00	CREDITO	18/10/2016	133					15,930.00	15,930.00
68	121	A01001001150000021	BANDERPACK, SRL	MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA	620,585.60	CREDITO	12/12/2016	78			620,585.60			620,585.60
69	124	A01001001150000024	BANDERPACK, SRL	ADQ. DE 4 GOMAS 185/60/R15	22,420.00	CREDITO	20/12/2016	70			22,420.00			22,420.00
70	123	A01001001150000023	BANDERPACK, SRL	ADQ. DE BATERIA P/JEEP DISCOVERY	10,856.00	CREDITO	16/12/2016	74			10,856.00			10,856.00
71	122	A01001001150000022	BANDERPACK, SRL	ADQ. DE COMPONENTES DE VEHICULOS	590,590.00	CREDITO	16/12/2016	74			590,590.00			590,590.00
72	0217	PO10010011500144043	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES (FIRMAS DE 10 CONTRATOS)	35,400.00	CREDITO	08/02/2017	20	35,400.00					35,400.00
73	0117	PO10010011500144042	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES (FIRMAS DE 3 CONTRATOS CONVENIOS MIC-PUCMM, PARTICIPACION CONGRESO EN HOTEL	76,000.00	CREDITO	26/01/2017	33		76,000.00				76,000.00
74	015	A01001001150000015	BOLSA TURISTICA DEL CARIBE	DOMINICAN FIESTA & CASINO	66,690.29	CREDITO	07/06/2016	266					66,690.29	66,690.29
75	80001115	A010010021500001160	BONANZA DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE BATERIA	7,314.53	CREDITO	29/08/2016	183					7,314.53	7,314.53
76	OC-0016722	A010010021500001152	BONANZA DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE LUBRICANTES	8,824.09	CREDITO	30/06/2016	243					8,824.09	8,824.09
77	OC-0016696	A010010021500001135	BONANZA DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE LUBRICANTES	8,823.77	CREDITO	06/02/2016	388					8,823.77	8,823.77
78	GC-0061528	A010010021500001125	BONANZA DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE GOMAS	52,062.06	CREDITO	07/05/2016	297					52,062.06	52,062.06
79	BC-0018045	A010010021500001147	BONANZA DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE BATERIA	9,926.86	CREDITO	20/06/2016	253					9,926.86	9,926.86
80	BC-0018046	A010010021500001148	BONANZA DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE BATERIA	4,673.79	CREDITO	20/06/2016	253					4,673.79	4,673.79
81	BC-0018041	A010010021500001143	BONANZA DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE BATERIA	8,026.75	CREDITO	14/06/2016	259					8,026.75	8,026.75
82	GC-0061701	A010010021500001139	BONANZA DOMINICANA, S.A.	ADQ. DE GOMAS	63,989.10	CREDITO	10/06/2016	263					63,989.10	63,989.10
83	GC-0061703	A010010021500001140	BONANZA DOMINICANA, S.A.	ADQ. DE GOMAS	20,045.18	CREDITO	10/06/2016	263					20,045.18	20,045.18
84	62	A01001001150000062	BRITO RIVERA SANTANA	ASESORIA LEGAL, AGOSTO/2016	59,000.00	CREDITO	03/08/2016	209					59,000.00	59,000.00
85	0036	A01001001150000036	BUFETE JURIDICO PORFIRIO VERAS MERCEDES	SERV. DE CONSULTORIA JURIDICA, DIC./2016	236,000.00	CREDITO	25/12/2016	65			236,000.00			236,000.00
86	0035	A01001001150000035	BUFETE JURIDICO PORFIRIO VERAS MERCEDES	SERV. DE CONSULTORIA JURIDICA, NOV./2016	236,000.00	CREDITO	25/11/2016	95				236,000.00		236,000.00
87	0229	A010010011500000229	CAC MEDIA	PUB. PROG. AL TANTO CON COLOMBIA ALCANTARA, 4 CUÑAS, JULIO/2016	59,000.00	CREDITO	30/07/2016	213					59,000.00	59,000.00
88	523	A010010011500000262	CAPEX INNOVACION & CAPACITACION P.	LOGISTICA DE CAPACITACION	40,267.50	CREDITO	08/09/2016	173					40,267.50	40,267.50
89	682	A010010011500000276	CAPEX INNOVACION & CAPACITACION P.	SERV. DE CAPACITACION Y LOGISTICA P/PYMES	232,570.45	CREDITO	30/08/2016	182					232,570.45	232,570.45
90	49671	A010010011500003439	CARIBE TOURS, S.A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2016	17,610.00	CREDITO	30/11/2016	90			17,610.00			17,610.00
91	50076	A010010011500003487	CARIBE TOURS, S.A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESP. AL MES DE ENERO/2017	15,810.00	CREDITO	31/01/2017	28	15,810.00					15,810.00
92	49858	A010010011500003461	CARIBE TOURS, S.A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2016	17,510.00	CREDITO	31/12/2016	59		17,510.00				17,510.00
93	49427	A010010011500003404	CARIBE TOURS, S.A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2016	19,125.00	CREDITO	31/10/2016	120				19,125.00		19,125.00

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	60 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 120 Dias	TOTAL
94	49194	A010010011500003360	CARIBE TOURS, S.A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESP. AL MES DE SEPT./2016	20,310.00	CREDITO	30/09/2016	151					20,310.00	20,310.00
95	000301	A010010011500000301	CARIVISION, SRL	PUB. PROG. REVISTA 110, 2 CUNAS, JULIO/2016	118,000.00	CREDITO	03/08/2016	209					118,000.00	118,000.00
96	000312	A010010011500000312	CARIVISION, SRL	PUB. PROG. REVISTA 110, 2 CUNAS, AGOSTO/2016	118,000.00	CREDITO	02/09/2016	179					118,000.00	118,000.00
97	2419	A010010011500002419	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	REP. Y MANT. DE VEHICULOS	7,021.00	CREDITO	12/12/2016	78			7,021.00			7,021.00
98	2422	A010010011500002422	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	REP. Y MANT. DE VEHICULOS	46,020.00	CREDITO	12/12/2016	78			46,020.00			46,020.00
99	2421	A010010011500002421	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	REP. Y MANT. DE VEHICULOS	35,341.00	CREDITO	12/12/2016	78			35,341.00			35,341.00
100	2423	A010010011500002423	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	REP. Y MANT. DE VEHICULOS	11,328.00	CREDITO	12/12/2016	78			11,328.00			11,328.00
101	2418	A010010011500002418	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	REP. Y MANT. DE VEHICULOS	12,449.00	CREDITO	12/12/2016	78			12,449.00			12,449.00
102	2424	A010010011500002424	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	REP. Y MANT. DE VEHICULOS	50,150.00	CREDITO	12/12/2016	78			50,150.00			50,150.00
103	2420	A010010011500002420	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	REP. Y MANT. DE VEHICULOS	11,800.00	CREDITO	12/12/2016	78			11,800.00			11,800.00
104	2429	A010010011500002429	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	REP. Y MANT. DE VEHICULO	47,642.50	CREDITO	15/12/2016	75			47,642.50			47,642.50
105	2428	A010010011500002428	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	REP. Y MANT. DE VEHICULO	176,557.50	CREDITO	15/12/2016	75			176,557.50			176,557.50
106	02680641	P010010011502680641	CESAR A. SANTOS POLANCO	ALQUILER LOCAL PARA OFIC. MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y MANTENIMIENTO, TRES DEPOSITOS P/ALQ. LOCAL OFIC.	27,610.00	CREDITO	02/02/2017	26	27,610.00					27,610.00
107	02680640	P010010011502680640	CESAR A. SANTOS POLANCO	MARIA TRINIDAD SANCHEZ ALQUILER LOCAL PARA OFIC. MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y MANTENIMIENTO,	66,000.00	CREDITO	02/02/2017	26	66,000.00					66,000.00
108	02680642	P010010011502680642	CESAR A. SANTOS POLANCO	ALQUILER LOCAL PARA OFIC. MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y MANTENIMIENTO,	27,610.00	CREDITO	08/02/2017	20	27,610.00					27,610.00
109	204	A020010011500000012	CF LAPTOPLANET, SRL	ADQ. ART. INFORMATICOS	58,789.02	CREDITO	31/08/2016	181					58,789.02	58,789.02
110	207	A020010011500000013	CF LAPTOPLANET, SRL	ADQ. ART. Y EQUIPOS INFORMATICOS	554,806.46	CREDITO	12/09/2016	169					554,806.46	554,806.46
111	214	A020010011500000015	CF LAPTOPLANET, SRL	ADQ. ART. Y EQUIPOS INFORMATICOS	703,953.95	CREDITO	28/09/2016	153					703,953.95	703,953.95
112	012	A010010011500000012	CHIFEMU GROUP, SRL	MONTAJE X 2DIAS P/FERIA NAVIDENA UN PUEBLO UN PROD. SEIBO Y MOTECRTISTI	691,834.00	CREDITO	01/02/2017	27	691,834.00					691,834.00
113	16-008	A010010011500000015	CIADOM	PICADERA	28,118.22	CREDITO	30/09/2016	151					28,118.22	28,118.22
114	16-012	A010010011500000019	CIADOM	ADQ. DE UTILES DE COCINA	395,964.34	CREDITO	11/10/2016	140				395,964.34		395,964.34
115	16-013	A010010011500000020	CIADOM	AIRE ACONDICIONADO (PLAN REG.)	42,185.00	CREDITO	24/10/2016	127				42,185.00		42,185.00
116	007	A010010011500000007	CLAUDINA VICIOSO GALAN	HONORARIOS PROF. ENERO/2017	64,900.00	CREDITO	14/02/2017	14	64,900.00					64,900.00
117	006	A010010011500000006	CLAUDINA VICIOSO GALAN	HONORARIOS PROFESIONALES CONS. JURIDICA	53,100.00	CREDITO	14/02/2017	14	53,100.00					53,100.00
118	008	A010010011500000008	CLAUDINA VICIOSO GALAN	HONORARIOS PROFESIONALES CONS. JURIDICA	48,380.00	CREDITO	20/02/2017	8	48,380.00					48,380.00
119	0003368	A010010011500003368	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQ. DE TONERS P/DIF. DEPTO.	97,095.09	CREDITO	21/11/2016	99				97,095.09		97,095.09
120	03469	A010010011500003469	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQ. DE 2 TONER NEGRO HP 131A	6,687.51	CREDITO	13/01/2017	46			6,687.51			6,687.51
121	A01-F000004157	A010010011500003420	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.A.	ALQ. IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, DEL 02/12/16 AL 06/01/17	189,794.49	CREDITO	16/01/2017	43			189,794.49			189,794.49
122	A01-F000004206	A010010011500003440	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.A.	ALQ. IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, DEL 07/01/17 AL 01/02/2017	245,788.12	CREDITO	13/02/2017	14	245,788.12					245,788.12
123	2284	A010010011500002284	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. PROG. CON JATNNA (2 CUNAS), AGOSTO/2016	70,800.00	CREDITO	08/09/2016	173					70,800.00	70,800.00
124	2266	A010010011500002266	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. PROG. EL INFORME C/ALICIA ORTEGA 2 CUÑAS Y NOTICIAS SIN E.E. 6 CUÑAS, ARREDAMIENTO DE ESPACIO, CORRESP. A ENERO/2017	118,000.00	CREDITO	25/07/2016	218					118,000.00	118,000.00
125	11482	A010010011500010875	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARREDAMIENTO DE ESPACIO, CORRESP. A ENERO/2017	343,634.65	CREDITO	02/02/2017	26	343,634.65					343,634.65

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	60 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 120 Dias	TOTAL
126	11113	A010010011500010485	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARREDAMIENTO DE ESPACIO, CORRESP. A NOVIEMBRE/2016	413,909.65	CREDITO	07/11/2016	113				413,909.65		413,909.65
127	11019	A010010011500010383	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARREDAMIENTO DE ESPACIO, CORRESP. A OCTUBRE/2016	413,909.65	CREDITO	12/10/2016	139					413,909.65	413,909.65
128	451	A010010011500000029	DAISY'S CATERING	ALMUERZO-BUFFET	477,015.00	CREDITO	11/05/2016	293					477,015.00	477,015.00
129	609	P010010011502746609	DICHENS SALCEDO	REALIZACION AUDIOVISUAL EVENTO DOM. MODA 2016	253,700.00	CREDITO	07/11/2016	113				253,700.00		253,700.00
130	017	A010010011500000017	DIMAT, SRL	ADQ. DE AGENDAS AÑO 2017	116,811.74	CREDITO	14/02/2017	14	116,811.74					116,811.74
131	018	A010010011500000018	DIMAT, SRL	ADQ. DE 360 AGENDAS DE ESCRITORIO TIPO LIBRO	53,329.39	CREDITO	21/02/2017	7	53,329.39					53,329.39
132	FL 00045253	A020020011500000414	DIPSA	ADQ. DE LUBRICANTES	7,837.56	CREDITO	24/02/2017	4	7,837.56					7,837.56
133	0000136	A010010011500000510	DIRCOM, SRL	COLOCACION PUBLICIDAD, OCT.16	88,500.00	CREDITO	01/11/2016	119				88,500.00		88,500.00
134	1601213738	A010010011500000022	DOMEX NACIONAL	CORREO PARA ENTREGA INVITACION	88,382.00	CREDITO	15/12/2016	75			88,382.00			88,382.00
135	1511171204-23	A020010011500423536	EDEESTE	SERV. DE ELECT. DEL 17/01 AL 17/02/17	70,694.51	CREDITO	17/02/2017	11	70,694.51					70,694.51
136	1709455144-46	A020010011500425923	EDEESTE	SERV. DE ELECT. DEL 17/01 AL 17/02/17	3,733.38	CREDITO	18/02/2017	10	3,733.38					3,733.38
137	1511180214-13	A020010011500426035	EDEESTE	SERV. DE ELECT. DEL 17/01 AL 17/02/17	237,007.54	CREDITO	20/02/2017	8	237,007.54					237,007.54
138	1511182244-67	A020010011500426013	EDEESTE	SERV. DE ELECT. DEL 17/01 AL 17/02/17	147,336.37	CREDITO	20/02/2017	8	147,336.37					147,336.37
139	1511183244-47	A020010011500426011	EDEESTE	SERV. DE ELECT. DEL 17/01 AL 17/02/17	215,087.96	CREDITO	20/02/2017	8	215,087.96					215,087.96
140	1511184312-86	A020010011500426933	EDEESTE	SERV. DE ELECT. DEL 17/01 AL 17/02/17	344,561.02	CREDITO	20/02/2017	8	344,561.02					344,561.02
141	01-227833	A010010011500014483	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICIDAD	53,808.00	CREDITO	17/09/2016	164					53,808.00	53,808.00
142	01-227832	A010010011500014482	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICIDAD	53,808.00	CREDITO	17/09/2016	164					53,808.00	53,808.00
143	01-227872	A010010011500014490	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICIDAD	236,000.00	CREDITO	20/09/2016	161					236,000.00	236,000.00
144	40-42230	A010010011500014753	EDITORIA HOY, S.A.S.	RENOVACION SUSCRIPCION DEL 29-01-2017 AL 28-01-2018	3,700.00	CREDITO	02/12/2016	88			3,700.00			3,700.00
145	40-41770	A010010011500014705	EDITORIA HOY, S.A.S.	RENOVACION SUSCRIPCION DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017	7,400.00	CREDITO	01/12/2016	89			7,400.00			7,400.00
146	40-41611	A010010011500014628	EDITORIA HOY, S.A.S.	RENOVACION SUSCRIPCION DEL 31-12-2016 AL 22-12-2017	3,700.00	CREDITO	02/11/2016	118				3,700.00		3,700.00
147	40-40461	A010010011500014367	EDITORIA HOY, S.A.S.	RENOVACION SUSCRIPCION DEL 16-09-2016 AL 15-09-2017	3,700.00	CREDITO	04/08/2016	208					3,700.00	3,700.00
148	0006	A010010011500000006	EDITORIA MORALES, SRL	ADQ. DE IMPRESOS, TALONARIOS, SELLOS	26,101.60	CREDITO	23/12/2016	67			26,101.60			26,101.60
149	26375	A010070051500005903	EDITORIA NUEVO DIARIO, S.A.	PUB. RES. DE COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL	84,995.40	CREDITO	02/01/2017	57		84,995.40				84,995.40
150	FTC22411	A010030041500002477	EL CARIBE, S. A.	SUSCRIPCION PERIODICO	3,100.00	CREDITO	09/09/2016	172					3,100.00	3,100.00
151	2462230	PO10010011502462230	EL ORTOXO, SRL	PUB. PERIODICO, CORRESP. ENERO/16	23,600.00	CREDITO	01/02/2016	393					23,600.00	23,600.00
152	2462231	PO10010011502462231	EL ORTOXO, SRL	PUB. PERIODICO, CORRESP. FEB./2016	23,600.00	CREDITO	29/02/2016	365					23,600.00	23,600.00
153	2462232	PO10010011502462232	EL ORTOXO, SRL	PUB. PERIODICO, CORRESP. MARZO/2016	15,732.33	CREDITO	31/03/2016	334					15,732.33	15,732.33
154	2462222	PO10010011502462222	EL ORTOXO, SRL	PUB. PERIODICO, CORRESP. JULIO/2015	23,600.00	CREDITO	10/08/2015	568					23,600.00	23,600.00
155	2462223	PO10010011502462223	EL ORTOXO, SRL	PUB. PERIODICO, CORRESP. AGOSTO/2015	23,600.00	CREDITO	04/09/2015	543					23,600.00	23,600.00
156	2462224	PO10010011502462224	EL ORTOXO, SRL	PUB. PERIODICO, CORRESP. SEPTIEMBRE/2015	23,600.00	CREDITO	01/10/2015	516					23,600.00	23,600.00
157	2462225	PO10010011502462225	EL ORTOXO, SRL	PUB. PERIODICO, CORRESP. OCTUBRE/2015	23,600.00	CREDITO	16/11/2015	470					23,600.00	23,600.00

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	60 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 120 Dias	TOTAL
158	2462226	PO10010011502462226	EL ORTOXO, SRL	PUB. PERIODICO, CORRESP. NOVIEMBRE/2015	23,600.00	CREDITO	01/12/2015	455					23,600.00	23,600.00
159	2462229	PO10010011502462229	EL ORTOXO, SRL	PUB. PERIODICO, CORRESP. DICIEMBRE/2015	23,600.00	CREDITO	29/01/2016	396					23,600.00	23,600.00
160	3155	A010010011500001371	ELECTROMECANICA GARCIA, S.A.	ADQ. DE AIRE TIPO CONDENSADORA	114,613.40	CREDITO	30/08/2016	182					114,613.40	114,613.40
161	3136	A010010011500001359	ELECTROMECANICA GARCIA, S.A.	REMODELACION DEPOSITO DE CONTABILIDAD (PLAN REG.)	212,842.08	CREDITO	12/08/2016	200					212,842.08	212,842.08
162	3141	A010010011500001363	ELECTROMECANICA GARCIA, S.A.	REMODELACION COCINA (PLAN REG.)	469,360.17	CREDITO	12/08/2016	200					469,360.17	469,360.17
163	3148	A010010011500001368	ELECTROMECANICA GARCIA, S.A.	REMODELACION OFIC. DIRECTOR (PLAN REG.)	697,008.46	CREDITO	12/08/2016	200					697,008.46	697,008.46
164	3135	A010010011500001358	ELECTROMECANICA GARCIA, S.A.	REMODELACION OFIC. DIRECTOR (PLAN REG.)	652,033.25	CREDITO	17/08/2016	195					652,033.25	652,033.25
165	3143	A010010011500001364	ELECTROMECANICA GARCIA, S.A.	ADQ. DE DISEÑO Y ELABORACION PLANOS TECNICOS, OFIC. MIC 27 FEBRERO	686,170.00	CREDITO	17/08/2016	195					686,170.00	686,170.00
166	131	A010010011500000131	EUROSING	POLOSHIRST	625,223.00	CREDITO	07/07/2016	236					625,223.00	625,223.00
167	134	A010010011500000134	EUROSING	POLOSHIRST	520,341.06	CREDITO	19/08/2016	193					520,341.06	520,341.06
168	00719	A010010011500000187	EVENTOS & ALQUILERES DEL CIBAO, SRL	MONTAJE ACT. REGION NORTE DIC./16	482,007.34	CREDITO	22/12/2016	68			482,007.34			482,007.34
169	001	A010010011500000001	FABRIYETTE, SRL	SERV. DE CATERING TALLER PLAN MARKETING, CREANDO MI PLAN DE VIDA	161,631.84	CREDITO	06/02/2017	22	161,631.84					161,631.84
170	002	A010010011500000002	FABRIYETTE, SRL	SERV. DE CATERING TALLER CREANDO MI MARCA PERSONAL PYMES	55,299.47	CREDITO	06/02/2017	22	55,299.47					55,299.47
171	0000000198	A010010011500000075	FAGP COMERCIAL, SRL	EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMATICA	640,781.30	CREDITO	02/11/2016	118				640,781.30		640,781.30
172	0000000207	A010010011500000083	FAGP COMERCIAL, SRL	EQUIPOS DE INFORMATICA	778,800.00	CREDITO	13/12/2016	77			778,800.00			778,800.00
173	100020700	A010010011500001765	FARMACO INTERNACIONAL, SRL	ADQ. DE TOALLAS Y SPRAY ANTIB.	176,174.00	CREDITO	26/10/2016	125					176,174.00	176,174.00
174	002630	A010010011500006829	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQ. DE PLANTAS ORNAMENTALES	77,880.00	CREDITO	09/08/2016	203					77,880.00	77,880.00
175	2190	A010010011500006676	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	ARREGLOS FLORALES	60,770.00	CREDITO	12/05/2016	292					60,770.00	60,770.00
176	2192	A010010011500006678	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	ARREGLOS FLORALES	33,630.00	CREDITO	12/05/2016	292					33,630.00	33,630.00
177	FT-2870	A010010011500006922	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	ADQ. DE ARREGLOS FLORALES	11,800.00	CREDITO	21/09/2016	160					11,800.00	11,800.00
178	018	A010010011500000018	FUMICONTROL	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	CREDITO	26/02/2016	368					14,160.00	14,160.00
179	0000000011	A010010011500000001	GEDESCO, SRL	EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMATICA	786,478.92	CREDITO	12/12/2016	78			786,478.92			786,478.92
180	00012	A010010011500000002	GEDESCO, SRL	ADQ. DE LAPTOP Y PC DE ESCRITORIO	725,523.00	CREDITO	12/12/2016	78			725,523.00			725,523.00
181	115-093	A010010011500000093	GOMEZ CASANOVA & ASOCIADOS, SRL	PUB. PROG. VICTOR EN VIVO, 2 CUNAS, JULIO/2016	47,200.00	CREDITO	04/08/2016	208					47,200.00	47,200.00
182	115-099	A010010011500000099	GOMEZ CASANOVA & ASOCIADOS, SRL	PUB. PROG. VICTOR EN VIVO, 2 CUNAS, AGOSTO/2016	47,200.00	CREDITO	26/08/2016	186					47,200.00	47,200.00
183	FC-0004027	A010010011500003781	GR GROUP SERVICES, SRL	REP. Y MANT. DE VEHICULO	17,110.00	CREDITO	24/11/2016	96				17,110.00		17,110.00
184	FC-0003833	A010010011500003694	GR GROUP SERVICES, SRL	REP. Y MANT. DE VEHICULO	86,612.00	CREDITO	03/06/2016	270					86,612.00	86,612.00
185	FC-0003790	A010010011500003681	GR GROUP SERVICES,SRL	REP. Y MANT. DE VEHICULO	54,280.00	CREDITO	25/04/2016	309					54,280.00	54,280.00
186	FC-0003883	A010010011500003713	GR GROUP SERVICES,SRL	REP. Y MANT. DE VEHICULO	35,000.00	CREDITO	04/07/2016	239					35,000.00	35,000.00
187	FC-0003884	A010010011500003714	GR GROUP SERVICES,SRL	REP. Y MANT. DE VEHICULO	130,095.00	CREDITO	04/07/2016	239					130,095.00	130,095.00
188	FC-0003886	A010010011500003716	GR GROUP SERVICES,SRL	REP. Y MANT. DE VEHICULO	35,400.00	CREDITO	04/07/2016	239					35,400.00	35,400.00
189	FC-0003889	A010010011500003718	GR GROUP SERVICES,SRL	REP. Y MANT. DE VEHICULO	15,000.00	CREDITO	05/07/2016	238					15,000.00	15,000.00

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	60 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 120 Dias	TOTAL
190	FC-0003890	A010010011500003719	GR GROUP SERVICES,SRL	REP. Y MANT. DE VEHICULO	35,000.01	CREDITO	05/07/2016	238					35,000.01	35,000.01
191	FC-0003902	A010010011500003728	GR GROUP SERVICES,SRL	REP. Y MANT. DE VEHICULO	106,548.10	CREDITO	13/07/2016	230					106,548.10	106,548.10
192	FC-0003908	A010010011500003730	GR GROUP SERVICES,SRL	REP. Y MANT. DE VEHICULO	28,084.00	CREDITO	14/07/2016	229					28,084.00	28,084.00
193	FC-0003898	A010010011500003726	GR GROUP SERVICES,SRL	REP. Y MANT. DE VEHICULO	306,564.00	CREDITO	11/07/2016	232					306,564.00	306,564.00
194	007332	A010010011500001004	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, SRL	ADQ. DE IMPRESOS (TALONARIOS)	14,750.00	CREDITO	29/12/2016	61			14,750.00			14,750.00
195	00007349	A010010011500001009	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, SRL	ADQ. TARIETAS DE PRESENTACION ING. ALBERTY CANELA	4,130.00	CREDITO	26/01/2017	33		4,130.00				4,130.00
196	201301 11	A010010011500000049	GROW MULTIMEDIA GROUP	LETREROS EN VINIL	96,524.00	CREDITO	04/07/2016	239					96,524.00	96,524.00
197	201301 10	A010010011500000048	GROW MULTIMEDIA GROUP	ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL	89,178.50	CREDITO	04/07/2016	239					89,178.50	89,178.50
198	003	A010010011500000003	GRUPO JADABA, SRL	SERV. DE CATERING ACT. NUEVOS PROC. A IMPLEMENTARSE EN EL 2017, 08/12/16	374,868.51	CREDITO	13/12/2016	77			374,868.51			374,868.51
199	002	A010010011500000002	GRUPO JADABA, SRL	SERV. DE CATERING ACT. DEL 07/12/16	33,176.88	CREDITO	12/12/2016	78			33,176.88			33,176.88
200	006	A010010011500000006	GRUPO JADABA, SRL	MONTAJE, DECORACION Y ANIMACION FERIA UN PUEBLO UN PROD. PYMES	265,778.48	CREDITO	06/02/2017	22	265,778.48					265,778.48
201	066	A010010011500000066	GRUPO PARISI, S. R. L.	REP. Y MANT. DE VEHICULO	19,293.00	CREDITO	04/01/2017	55		19,293.00				19,293.00
202	067	A010010011500000067	GRUPO PARISI, S. R. L.	REP. Y MANT. DE VEHICULOS	22,597.00	CREDITO	24/01/2017	35		22,597.00				22,597.00
203	01-FC-451320	A010010011500006250	HYLSA	COMPRA DE GOMAS	60,991.79	CREDITO	21/06/2016	252					60,991.79	60,991.79
204	01-FC-451864	A010010011500006261	HYLSA	COMPRA BATERIA	7,866.16	CREDITO	02/07/2016	241					7,866.16	7,866.16
205	00011282	A010010011500000285	INMOBILIARIA LA NOEL	SERV. DE TRANSPORTE	23,000.00	CREDITO	15/11/2016	105				23,000.00		23,000.00
206	013	A010010011500000013	INSPIRE, SRL	SERV. DE HONORARIOS DE CAPACITACION	91,440.00	CREDITO	24/03/2016	341					91,440.00	91,440.00
207	015	A010010011500000015	INSPIRE, SRL	SERV. DE HONORARIOS DE CAPACITACION	78,770.00	CREDITO	03/08/2016	209					78,770.00	78,770.00
208	02	A010010011500000002	INTENSIDAD ROTADA, SRL	DECORACION Y ALQ. P/FIESTA 23-12-16	687,017.24	CREDITO	22/12/2016	68			687,017.24			687,017.24
209	004	A010010011500000004	INTENSIDAD ROTADA, SRL	SERV. CATERING P/100 P. CLUB CDEE 29/12/16	465,141.65	CREDITO	03/02/2017	25	465,141.65					465,141.65
210	003	A010010011500000003	INTENSIDAD ROTADA, SRL	SERV. CATERING P/ACT. DE PYMES Y DIR. JURIDICA	50,008.61	CREDITO	01/02/2017	27	50,008.61					50,008.61
211	005	A010010011500000005	INTENSIDAD ROTADA, SRL	SERV. DE ALQUILERES P/ACT. FERIA PYMES DEL 20 Y 21/12/2016	302,749.73	CREDITO	06/02/2017	22	302,749.73					302,749.73
212	002273	A010010011500002273	INVERPLATA, S.A.	SERV. DE HOSPEDAJE P/50 PERSONAS ACT. PYMES, SALDO DEL 50%	186,128.00	CREDITO	08/08/2016	204					186,128.00	186,128.00
213	382	A010010011500000190	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	ADQ. DE EQ. Y ART. INFORMATICOS	689,843.77	CREDITO	09/08/2016	203					689,843.77	689,843.77
214	0107	A010010011500000107	INVERSIONES USHUAIA, S.A.	PUB. PROG. TECNOPOL POR EL DR. JAIME A. ESCUDER, JULIO/2016	118,000.00	CREDITO	25/07/2016	218					118,000.00	118,000.00
215	0109	A010010011500000109	INVERSIONES USHUAIA, S.A.	PUB. PROG. TECNOPOL POR EL DR. JAIME A. ESCUDER, AGOSTO/2016	118,000.00	CREDITO	24/08/2016	188					118,000.00	118,000.00
216	0444	A010010011500000444	JENMARIP	PUB. INSTITUCIONAL DEL MIC, CORRESP. A JULIO/2016	70,800.00	CREDITO	25/07/2016	218					70,800.00	70,800.00
217	0069	A010010011500000069	L & L DESIGN	READECUACION AREA DESPACHO	173,799.60	CREDITO	14/11/2016	106			173,799.60			173,799.60
218	007	A010010011500000007	LAPEJET CORPORATION, SRL	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA	665,409.08	CREDITO	03/01/2017	56		665,409.08				665,409.08
219	6053	A010010011500001221	LARIMAR TOURS	ADQ. BOLETO AEREO DE YAHAIRA SOSA	35,760.00	CREDITO	03/02/2017	25	35,760.00					35,760.00
220	6054	A010010011500001222	LARIMAR TOURS	ADQ. BOLETO AEREO P/CONSULTOR	211,000.00	CREDITO	16/02/2017	12	211,000.00					211,000.00
221	6056	A010010011500001224	LARIMAR TOURS	SERV. DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PARA CONSULTOR DEL 19 AL 23/02/2017	69,460.00	CREDITO	17/02/2017	11	69,460.00					69,460.00

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	60 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 120 Dias	TOTAL
222	0321	A01001001150000321	LAVISSETTE COMUNICACIONES, SRL	PUB. PROG. CONTACTO, JULIO/2016	35,400.00	CREDITO	20/07/2016	223					35,400.00	35,400.00
223	0325	A01001001150000325	LAVISSETTE COMUNICACIONES, SRL	PUB. PROG. CONTACTO, AGOSTO/2016	35,400.00	CREDITO	19/08/2016	193					35,400.00	35,400.00
224	1624	A01001001150000066	LEANDEL & S AUTO SERVICES, SRL	REP. Y MANT. DE VEHICULO	246,384.00	CREDITO	09/11/2016	111				246,384.00		246,384.00
225	1625	A01001001150000067	LEANDEL & S AUTO SERVICES, SRL	REP. Y MANT. DE VEHICULO	96,836.70	CREDITO	09/11/2016	111				96,836.70		96,836.70
226	1585	A01001001150000057	LEANDEL & S. AUTO SERVICES SRL	REP. Y MANT. VEH.	80,584.56	CREDITO	23/08/2016	189					80,584.56	80,584.56
227	001602	A01001001150000063	LEANDEL & S. AUTO SERVICES, SRL	REP. Y MANT. DE VEHICULO	50,197.20	CREDITO	23/09/2016	158					50,197.20	50,197.20
228	001601	A01001001150000062	LEANDEL & S. AUTO SERVICES, SRL	REP. Y MANT. DE VEHICULO	27,140.00	CREDITO	23/08/2016	189					27,140.00	27,140.00
229	1798570	A030030011500007069	LISTIN DIARIO, S.A.	SUSCRIPCION PERIODICO	27,600.00	CREDITO	01/09/2016	180					27,600.00	27,600.00
230	001795492	A030030011500007028	LISTIN DIARIO, S.A.	RENOVACION SUSCRIPCION PERIODICO DEL 22/09/16 AL 21/09/17	3,450.00	CREDITO	02/08/2016	210					3,450.00	3,450.00
231	001788945	A030030011500006960	LISTIN DIARIO, S.A.	RENOVACION SUSCRIPCION PERIODICO DEL 10/07/16 AL 09/07/17	10,350.00	CREDITO	02/06/2016	271					10,350.00	10,350.00
232	001255	A010010011500001255	M D M & ASOCIADOS, S.A.	PUB. PROG. BLOQUE DE PRENSA TELEDEBATE, CORRESP. AGOSTO/2016	23,600.00	CREDITO	26/08/2016	186					23,600.00	23,600.00
233	005	A010010011500000005	MAKOLLORIS, SRL	SERV. DE CATERING. APOYO PYMES	179,019.92	CREDITO	01/12/2016	89			179,019.92			179,019.92
234	007	A010010011500000007	MAKOLLORIS, SRL	SERV. DE CATERING. REUNION CON LOS DISTRIBUIDORES DE COMB.	123,557.12	CREDITO	05/12/2016	85			123,557.12			123,557.12
235	008	A010010011500000008	MAKOLLORIS, SRL	SERV. DE CATERING. ACTUACION PERICO RIPIO, NAVIDAD DE DIC.	554,846.56	CREDITO	08/12/2016	82			554,846.56			554,846.56
236	000600	A010010011500000600	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PUB. PROG. SER HUMANO, (4 CUNAS) AGOSTO/16	47,200.00	CREDITO	29/09/2016	152					47,200.00	47,200.00
237	482	A01001001150000482	MARIA GRACIELA CORONA-BUFFET-EVENTOS	CATERING	96,748.20	CREDITO	08/09/2016	173					96,748.20	96,748.20
238	481	A01001001150000481	MARIA GRACIELA CORONA-BUFFET-EVENTOS	CATERING	16,337.10	CREDITO	08/09/2016	173					16,337.10	16,337.10
239	346	A01001001150000346	MARIA GRACIELA CORONA-BUFFET-EVENTOS	CATERING	50,076.40	CREDITO	29/09/2015	518					50,076.40	50,076.40
240	454	A01001001150000454	MARIA GRACIELA CORONA-BUFFET-EVENTOS	CATERING	49,477.40	CREDITO	24/06/2016	249					49,477.40	49,477.40
241	455	A01001001150000455	MARIA GRACIELA CORONA-BUFFET-EVENTOS	CATERING	52,386.10	CREDITO	24/06/2016	249					52,386.10	52,386.10
242	456	A01001001150000456	MARIA GRACIELA CORONA-BUFFET-EVENTOS	CATERING	350,952.20	CREDITO	24/06/2016	249					350,952.20	350,952.20
243	460	A01001001150000460	MARIA GRACIELA CORONA-BUFFET-EVENTOS	CATERING	24,243.10	CREDITO	04/07/2016	239					24,243.10	24,243.10
244	468	A01001001150000468	MARIA GRACIELA CORONA-BUFFET-EVENTOS	CATERING	28,408.50	CREDITO	29/07/2016	214					28,408.50	28,408.50
245	469	A01001001150000469	MARIA GRACIELA CORONA-BUFFET-EVENTOS	CATERING	83,473.20	CREDITO	29/07/2016	214					83,473.20	83,473.20
246	000040	A01001001150000040	MAYELIN ACOSTA GUZMAN	PUB. PROG. NOTICIAS POR TRES, CORRESP. AGOSTO/2016	23,600.00	CREDITO	09/08/2016	203					23,600.00	23,600.00
247	500001260	A010010011500001260	MDM & ASOCIADOS, S.A.	PUBLICIDAD	35,400.00	CREDITO	31/10/2016	120				35,400.00		35,400.00
248	2585595	P010010011502585595	MILAGROS PUBLICIDAD, SRL	PUBLICIDAD PROG. DE TODO UN POCO (2 CUÑAS), JUNIO/2016	59,000.00	CREDITO	03/06/2016	270					59,000.00	59,000.00
249	0001	A010010011500000001	MILAGROS PUBLICIDAD, SRL	PUBLICIDAD PROG. DE TODO UN POCO (2 CUÑAS), JULIO/2016	59,000.00	CREDITO	04/07/2016	239					59,000.00	59,000.00
250	0003	A010010011500000003	MILAGROS PUBLICIDAD, SRL	PUBLICIDAD PROG. DE TODO UN POCO (2 CUÑAS), AGOSTO/2016	59,000.00	CREDITO	04/08/2016	208					59,000.00	59,000.00
251	FG-12294	A010010011500013524	MILENA TOURS	TICKET DE VIAJES	52,987.94	CREDITO	10/08/2016	202					52,987.94	52,987.94
252	FG-12067	A010010011500013269	MILENA TOURS	TICKET DE VIAJES	38,143.00	CREDITO	23/06/2016	250					38,143.00	38,143.00
253	FG-12272	A010010011500013500	MILENA TOURS	TICKET DE VIAJES	57,542.74	CREDITO	08/08/2016	204					57,542.74	57,542.74



CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	60 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 120 Dias	TOTAL
254	FG-12274	A010010011500013502	MILENA TOURS	TICKET DE VIAJES	64,583.80	CREDITO	08/08/2016	204					64,583.80	64,583.80
255	FG-12271	A010010011500013499	MILENA TOURS	TICKET DE VIAJES	73,256.80	CREDITO	08/08/2016	204					73,256.80	73,256.80
256	1973	A010010011500001973	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	REP. Y MANT. DE VEHICULO	13,528.70	CREDITO	05/10/2016	146					13,528.70	13,528.70
257	1974	A010010011500001974	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	REP. Y MANT. DE VEHICULO	72,774.14	CREDITO	05/10/2016	146					72,774.14	72,774.14
258	1975	A010010011500001975	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	REP. Y MANT. DE VEHICULO	58,165.74	CREDITO	05/10/2016	146					58,165.74	58,165.74
259	1961	A010010011500001961	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	REP. Y MANT. DE VEHICULO	36,185.88	CREDITO	09/06/2016	264					36,185.88	36,185.88
260	070	A010010011500000070	NATUR, SRL	PUB. PROG. PRONOSTICO AL FINAL, CORRESP. JULIO/2016	59,000.00	CREDITO	29/09/2016	152					59,000.00	59,000.00
261	071	A010010011500000071	NATUR, SRL	PUB. PROG. PRONOSTICO AL FINAL, CORRESP. AGOSTO/2016	59,000.00	CREDITO	29/09/2016	152					59,000.00	59,000.00
262	0403	A010010011500000403	NOTICIAS AL MOMENTO, SRL	PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL, JULIO/2016	17,700.00	CREDITO	04/07/2016	239					17,700.00	17,700.00
263	0411	A010010011500000411	NOTICIAS AL MOMENTO, SRL	PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL, AGOSTO/2016	17,700.00	CREDITO	04/08/2016	208					17,700.00	17,700.00
264	000116	A010010011500000015	NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL	EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMATICA	729,939.74	CREDITO	02/11/2016	118				729,939.74		729,939.74
265	N 1 E 160023557	A010010011500008186	OCCIFITUR DOMINICANA,SA.	HOSPEDAJE DE CONSULTORES	63,296.00	CREDITO	22/09/2016	159					63,296.00	63,296.00
266	N 1 E 160023556	A010010011500008185	OCCIFITUR DOMINICANA,SA.	HOSPEDAJE DE CONSULTORES	63,296.00	CREDITO	22/09/2016	159					63,296.00	63,296.00
267	001-16	A010010011500000001	ONE RAPID SERVICES, SRL	ADQ. DE ART. DE LIMPIEZA E HIGIENE	727,116.00	CREDITO	02/09/2016	179					727,116.00	727,116.00
268	8686	A010010011500000176	OPEMECO, EIRL	PUBLICIDAD, CORREP. A JULIO/2016	59,000.00	CREDITO	01/07/2016	242					59,000.00	59,000.00
269	8689	A010010011500000179	OPEMECO, EIRL	PUBLICIDAD, CORREP. AGOSTO/2016	59,000.00	CREDITO	01/08/2016	211					59,000.00	59,000.00
270	A0021	A010010011500000021	PANORAMICA	PUBLICIDAD CORRESP. AGOSTO/2016	23,600.00	CREDITO	30/08/2016	182					23,600.00	23,600.00
271	201600406	A010010011500000005	PERMERA COMERCIAL, SRL	ALQUILER DE LUCES, PALMAS (ACT. CONTRA EL CANCER DE MAMA)	488,520.00	CREDITO	17/10/2016	134				488,520.00		488,520.00
272	201600401	A010010011500000001	PERMERA COMERCIAL, SRL	VARIOS ARTICULOS	30,680.00	CREDITO	11/10/2016	140				30,680.00		30,680.00
273	5750	A010010011500003126	PERSEUS COMERCIAL, SRL	CORTINAS VENECIANA (PLAN REG.)	117,531.85	CREDITO	15/08/2016	197					117,531.85	117,531.85
274	5741	A010010011500003117	PERSEUS COMERCIAL, SRL	MATERIALES	237,896.25	CREDITO	11/08/2016	201					237,896.25	237,896.25
275	24563	A010010011500001500	PROBUFFET	SERV. DE ALMUERZOS DEL 02 AL 05 DE ENERO/2017	283,879.68	CREDITO	08/02/2017	20	283,879.68					283,879.68
276	24512	A010010011500001491	PROBUFFET	SERV. DE ALMUERZOS FALTANTES DEL 02 AL 06 DE ENERO/2017	71,366.40	CREDITO	31/01/2017	28	71,366.40					71,366.40
277	24513	A010010011500001492	PROBUFFET	SERV. DE ALMUERZOS DEL 10 AL 13 DE ENERO/2017	333,043.20	CREDITO	31/01/2017	28	333,043.20					333,043.20
278	24514	A010010011500001493	PROBUFFET	SERV. DE ALMUERZOS DEL 16 AL 20 DE ENERO/2017	420,268.80	CREDITO	31/01/2017	28	420,268.80					420,268.80
279	24515	A010010011500001494	PROBUFFET	SERV. DE ALMUERZOS DEL 23 AL 27 DE ENERO/2017	413,726.88	CREDITO	31/01/2017	28	413,726.88					413,726.88
280	24556	A010010011500001498	PROBUFFET	SERV. DE ALMUERZOS DEL 31 DE ENERO/2017	86,036.16	CREDITO	07/02/2017	21	86,036.16					86,036.16
281	23-2016	A010010011500000179	PROGRAMA BALANCE	PUB. PROG. BALANCE, CORRESP. JULIO/2016	23,600.00	CREDITO	28/07/2016	215					23,600.00	23,600.00
282	24-2016	A010010011500000180	PROGRAMA BALANCE	PUB. PROG. BALANCE, CORRESP. AGOSTO/2016	23,600.00	CREDITO	26/08/2016	186					23,600.00	23,600.00
283	001	A010010011500000001	PROYECTO SECCION 3, SRL	SERV. CATERING PROG. FORMALIZACION MICROEMPRESAS UASD P/120 P. PYMES	198,020.99	CREDITO	07/02/2017	21	198,020.99					198,020.99
284	40-15531	A010010011500009140	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	RENOVACION SUSCRIPCION DEL 24-01-17 AL 23-01-2018	4,325.00	CREDITO	01/12/2016	89			4,325.00			4,325.00
285	40-15347	A010010011500009081	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	RENOVACION SUSCRIPCION DEL 22-12-2016 AL 21-12-2017	4,325.00	CREDITO	01/11/2016	119				4,325.00		4,325.00

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	60 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 120 Dias	TOTAL
286	006-2016	P010010011502332090	PUNTO CIBERNETICO, SRL	PUBLICIDAD PROG. AGROPECUARIA EL SIGLO XXI, ENERO/2016	29,500.00	CREDITO	18/01/2016	407					29,500.00	29,500.00
287	013-2016	P010010011502332093	PUNTO CIBERNETICO, SRL	PUBLICIDAD PROG. AGROPECUARIA EL SIGLO XXI, FEBRERO/2016	29,500.00	CREDITO	18/02/2016	376					29,500.00	29,500.00
288	022-2016	P010010011502332096	PUNTO CIBERNETICO, SRL	PUBLICIDAD PROG. AGROPECUARIA EL SIGLO XXI, MARZO/2016	29,500.00	CREDITO	18/03/2016	347					29,500.00	29,500.00
289	032-2016	A010010011500000003	PUNTO CIBERNETICO, SRL	PUBLICIDAD PROG. AGROPECUARIA EL SIGLO XXI, JUNIO/2016	29,500.00	CREDITO	17/06/2016	256					29,500.00	29,500.00
290	0004	A010010011500000004	PUTUMAYA BUSINESS, SRL	SERVICIO DE CATERING REUNION UIFI	185,234.15	CREDITO	08/12/2016	82			185,234.15			185,234.15
291	0003	A010010011500000003	PUTUMAYA BUSINESS, SRL	SERVICIOS DE CATERING SERV. DE CATERING TALLER DISCAPACIDAD EL 15/12/2016	727,320.87	CREDITO	08/12/2016	82			727,320.87			727,320.87
292	010	A010010011500000010	PUTUMAYA BUSINESS, SRL	PUB. RADIAL PROGRAMA QUE ESTA PASANDO?, JULIO/2016	54,113.23	CREDITO	01/02/2017	27	54,113.23					54,113.23
293	000082	A010010011500000082	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. RADIAL PROGRAMA QUE ESTA PASANDO?, JULIO/2016	17,700.00	CREDITO	08/11/2016	112				17,700.00		17,700.00
294	000083	A010010011500000083	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. RADIAL PROGRAMA QUE ESTA PASANDO?, AGOSTO/2016	17,700.00	CREDITO	08/11/2016	112				17,700.00		17,700.00
295	8360	P010010011502858360	REPOSTERIA VICMERY'S (MERY ALT. DIPLAN)	SERV. DE CATERING FIESTA DE FIN DE AÑO P/EMPLEADOS DE UIFI	545,170.62	CREDITO	29/12/2016	61			545,170.62			545,170.62
296	030	A010010011500000030	REVISTA EXPRESO DE LA TARDE	PUB. PROG. EXPRESO DE LA TARDE, CORRESP. A JULIO/2016	29,500.00	CREDITO	21/07/2016	222					29,500.00	29,500.00
297	031	A010010011500000031	REVISTA EXPRESO DE LA TARDE	PUB. PROG. EXPRESO DE LA TARDE, CORRESP. AGOSTO/2016	29,500.00	CREDITO	21/08/2016	191					29,500.00	29,500.00
298	0083	A010010011500000083	S. NOGUE CONSULTING	PUB. PROG. IDEAS ENCONTRADAS (3 CUÑAS), AGOSTO/2016	118,000.00	CREDITO	30/08/2016	182					118,000.00	118,000.00
299	00302	A010010011500000302	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL	SERV. DE PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDESPACHO	72,375.00	CREDITO	16/01/2017	43			72,375.00			72,375.00
300	96009	A010010021500002738	SERVICES TRAVEL TOUR OPERADOR	COMPRA PASAJE	120,499.98	CREDITO	12/10/2016	139					120,499.98	120,499.98
301	2457	A010010021500002743	SERVICES TRAVEL TOUR OPERADOR	ESTADIA DE CONGRESO Y EVENTO	10,700.24	CREDITO	17/10/2016	134					10,700.24	10,700.24
302	2505	A010010021500002791	SERVICES TRAVEL, SRL	ALQUILER DE AUTOBUS P/50 PERSONAS	15,500.00	CREDITO	21/12/2016	69			15,500.00			15,500.00
303	2539	A010010021500002823	SERVICES TRAVEL, SRL	SERV. DE ALQUILER CAMION DE CARGA	10,500.00	CREDITO	16/02/2017	12	10,500.00					10,500.00
304	23742	A010010011500000416	SOMBRERO TOURS	COMPRA VOLETO AEREO	139,500.96	CREDITO	28/09/2016	153					139,500.96	139,500.96
305	23811	A010010011500000422	SOMBRERO TOURS	COMPRA BOLETO AEREO MARCELO PUELLO	51,132.20	CREDITO	11/10/2016	140					51,132.20	51,132.20
306	21298	A010010011500000394	SOMBRERO TOURS	COMPRA SEGURO P/VIAJE	3,220.00	CREDITO	14/07/2016	229					3,220.00	3,220.00
307	000428	A010010011500000428	SUPLIDORA MJD, SRL (MAJUDO)	PUB. PROG. BUENAS TARDES PAIS, CORRESP. AGOSTO/2016	35,400.00	CREDITO	24/11/2016	96				35,400.00		35,400.00
308	000391	A010010011500000391	SUPLIDORA MJD, SRL (MAJUDO)	PUB. PROG. BUENAS TARDES PAIS, CORRESP. JULIO/2016	35,400.00	CREDITO	08/08/2016	204					35,400.00	35,400.00
309	124	A010010011500000024	SUPPORT SOLUTIONS NUGUER,SRL	VARIOS ARTICULOS Y EQUIPO	724,524.38	CREDITO	27/09/2016	154					724,524.38	724,524.38
310	139	A010010011500000039	SUPPORT SOLUTIONS NUGUER,SRL	ADQ. DE 70 FARDOS DE CAFÉ 24/1	621,180.00	CREDITO	12/12/2016	78			621,180.00			621,180.00
311	701	A010010011500000117	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	MUEBLES DE OFICINA (PLAN REG.)	652,905.80	CREDITO	28/10/2016	123					652,905.80	652,905.80
312	705	A010010011500000118	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADQ. EQUIPOS DE OFICINA (PLAN REG.)	118,023.60	CREDITO	20/12/2016	70			118,023.60			118,023.60
313	8099	A010010011500000424	TELENORTE, SRL	PUB. INSTITUCIONAL DEL MIC, JULIO/2016	59,000.00	CREDITO	04/07/2016	239					59,000.00	59,000.00
314	8135	A010010011500000427	TELENORTE, SRL	PUB. INSTITUCIONAL DEL MIC, AGOSTO/2016	59,000.00	CREDITO	05/08/2016	207					59,000.00	59,000.00
315	16321	A010010011500003424	TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL	REP. Y MANT. EQUIPOS INFORMATICOS	69,212.90	CREDITO	19/01/2017	40		69,212.90				69,212.90
316	01702283000155	A140010051500002508	TRICOM, S.A.	SERV. DE INTERNET	386,100.00	CREDITO	28/02/2017	1	386,100.00					386,100.00
317	01702283000156	A140010051500002509	TRICOM, S.A.	SERV. DE CABLE	2,242.12	CREDITO	28/02/2017	1	2,242.12					2,242.12

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	60 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 120 Dias	TOTAL
318	0506	A01001001150000506	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PROMOCION CINEVISION, 19 TCN, 19 ASTER, ENTRE OTROS CORRESP. A PROMOCION CINEVISION, 19 TCN, 19	35,400.00	CREDITO	12/07/2016	231					35,400.00	35,400.00
319	0507	A01001001150000507	UBI RIVAS RODRIGUEZ	ASTER, ENTRE OTROS CORRESP. SERV. DE MANT. P/INVERSOR Y CONTROL PARA INVERTER, SANTIAGO	35,400.00	CREDITO	14/08/2016	198					35,400.00	35,400.00
320	10002956	A02004001150000090	UNITRADE, SRL	ADQ. AMBIENTADORES, DISP. Y FRAG.	20,532.00	CREDITO	21/11/2016	99				20,532.00		20,532.00
321	0001	A01001001150000001	VAISDE SUPLIDORES, SRL	COMPRA PASAJE PUB. RADIAL PROG. EL CARDENAL CON LOS JOVENES, AGOSTO/2016	158,119.74	CREDITO	26/10/2016	125					158,119.74	158,119.74
322	FBOL-006257	A010010011500005262	VIAJES MONTERREI	PUB. PROG. EL RESUMEN CON WAGNER PIÑEYRO, CORRESP. JULIO/2016	55,846.86	CREDITO	25/10/2016	126					55,846.86	55,846.86
323	0000003945	A01001001150000194	VIDA FM	PUB. PROG. EL RESUMEN CON WAGNER PIÑEYRO, CORRESP. AGOSTO/2016	59,000.00	CREDITO	04/11/2016	116				59,000.00		59,000.00
324	2335775	P010010011502335775	WAGNER E. PIÑEYRO MATEO	PUB. PROG. EL RESUMEN CON WAGNER PIÑEYRO, CORRESP. AGOSTO/2016	47,200.00	CREDITO	25/07/2016	218					47,200.00	47,200.00
325	2335778	P010010011502335778	WAGNER E. PIÑEYRO MATEO	PUB. PROG. EL RESUMEN CON WAGNER PIÑEYRO, CORRESP. AGOSTO/2016	47,200.00	CREDITO	25/08/2016	187					47,200.00	47,200.00
326	1082	A01001001150000001	WESOLVE TECH, SRL	SERV. DE INTERNET	78,188.81	CREDITO	20/10/2016	131					78,188.81	78,188.81
327	16-02-00000954	A020030011500011062	WIND TELECOM	SERV. DE INTERNET	178,209.20	CREDITO	26/11/2016	94				178,209.20		178,209.20
328	16-02-000001113	A020030011500012132	WIND TELECOM	SERV. DE INTERNET	178,209.20	CREDITO	26/01/2017	33		178,209.20				178,209.20
329	001	A01001001150000001	ZONA 50 INDUSTRIAL, SRL	SERV. CATERING ACT. NAVIDEÑA 16/12/16	685,154.54	CREDITO	07/02/2017	21	685,154.54					685,154.54
					<b>52,211,118.21</b>			<b>TOTAL</b>	<b>5,180,484.81</b>	<b>1,748,901.74</b>	<b>7,355,118.00</b>	<b>2,793,833.68</b>	<b>22,551,672.89</b>	<b>52,211,118.21</b>

□□□□  
□□□□

PREPARADO POR:  
LIC. ELIZABETH RODRIGUEZ  
CONTADORA

APROBADO POR:  
LIC. MANOLO CABA NUÑEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

REVISADO POR:  
LIC. BLAS R. ALMONTE A.  
CONTADOR GENERAL