MICM
MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES
REPÚBLICA DOMINICANA

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

SEPTIEMBRE DEL 2018

VALORES RD$

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	SALDO POR ANTIGÜEDAD 1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
1	05/09/2018	FD0001768	B1500000005	03/09/2018	A & F COMUNICACIONES ESTRATEGICAS, SRL	CAPACITACION DE CONGRESO	587,050.00	CREDITO	2.2.8.7.04	27	587,050.00					587,050.00
2	14/05/2018	0001	B1500000001	14/05/2018	A LA MISMA HORA SRL	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	139					47,200.00	47,200.00
3	14/05/2018	0002	B1500000002	14/05/2018	A LA MISMA HORA SRL	SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	139					47,200.00	47,200.00
4	14/05/2018	0003	B1500000003	14/05/2018	A LA MISMA HORA SRL	SERV. DE PUB. MES DE JUNIO 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	139					47,200.00	47,200.00
5	14/05/2018	0004	B1500000004	14/05/2018	A LA MISMA HORA SRL	SERV. DE PUB. MES DE JULIO 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	139					47,200.00	47,200.00
6	14/05/2018	0005	B1500000005	14/05/2018	A LA MISMA HORA SRL	SERV. DE PUB. MES DE AGOSTO 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	139					47,200.00	47,200.00
7	14/05/2018	0007	B1500000007	14/05/2018	A LA MISMA HORA SRL	SERV. DE PUB. MES DE OCTUBRE 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	139					47,200.00	47,200.00
8	14/05/2018	0008	B1500000008	14/05/2018	A LA MISMA HORA SRL	SERV. DE PUB. MES DE NOV./17 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	139					47,200.00	47,200.00
9	14/05/2018	0009	B1500000009	14/05/2018	A LA MISMA HORA SRL	SERV. DE PUB. MES DE DIC./2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	139					47,200.00	47,200.00
10	30/01/2018	0920	A010010011500000920	30/01/2018	ACD MEDIA	SERV. DE PUB. PROG. EL PODER DE LA GENTE, ENERO 2018	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	243					94,400.00	94,400.00
11	23/03/2018	0928	A010010011500000928	23/03/2018	ACD MEDIA	SERV. DE PUB. PROG. EL PODER DE LA GENTE, FEBRERO 2018	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	191					94,400.00	94,400.00
12	24/04/2018	0938	A010010011500000938	24/04/2018	ACD MEDIA	SERV. DE PUB. PROG. EL PODER DE LA GENTE, MARZO 2018	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	159					94,400.00	94,400.00
13	18/05/2018	0007	B1500000007	18/05/2018	ACD MEDIA	SERV. DE PUB. PROG. EL PODER DE LA GENTE, ABRIL 2018	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	135					94,400.00	94,400.00
14	20/06/2018	14	B1500000014	20/06/2018	ACD MEDIA	PUB. INSTITUCIONAL, EN EL PROG. EL PODER DE LA GENTE, MAYO 2018	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	102				94,400.00		94,400.00
15	18/07/2018	21	B1500000021	18/07/2018	ACD MEDIA	PUB. DIFUSION PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE, JUNIO 2018.	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	74			94,400.00			94,400.00
16	15/08/2018	41	B1500000041	15/08/2018	ACD MEDIA	PUB. PROG., PODER DE LA GENTE, JULIO 2018	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		94,400.00				94,400.00
17	24/07/2017	01	B1500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGII)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	CREDITO	2.3.3.3.01	69			21,240.00			21,240.00
18	19/06/2018	1	B1500000001	19/06/2018	ADEAGUA	SERVICIOS PUBLICITARIOS, PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	103				47,200.00		47,200.00
19	19/06/2018	2	B1500000002	19/06/2018	ADEAGUA	SERVICIOS PUBLICITARIOS, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	103				47,200.00		47,200.00
20	19/06/2018	3	B1500000003	19/06/2018	ADEAGUA	SERVICIOS PUBLICITARIOS, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	103				47,200.00		47,200.00
21	19/06/2018	4	B1500000004	19/06/2018	ADEAGUA	SERVICIOS PUBLICITARIOS, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	103				47,200.00		47,200.00
22	19/06/2018	5	B1500000005	19/06/2018	ADEAGUA	SERVICIOS PUBLICITARIOS, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	103				47,200.00		47,200.00
23	19/06/2018	6	B1500000006	19/06/2018	ADEAGUA	SERVICIOS PUBLICITARIOS, PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	103				47,200.00		47,200.00
24	22/08/2018	072	A010010011500000072	06/04/2018	AGAP CORPORATION BENCOSME, SRL	COMPRA DE BANDERAS DIFERENTES MEDIDAS	176,528.00	CREDITO	2.3.2.2.01	177					176,528.00	176,528.00
25	28/05/2018	0035	A010010011500001147	28/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGII)	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION HILO BLANCO, LOGO MICM . N/C RD$708.00	28,674.00	CREDITO	2.3.3.3.01	125					28,674.00	28,674.00
26	21/05/2018	1	B1500000001	21/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGII)	SUMINISTRO DE DIFERENTES SELLOS	21,063.00	CREDITO	2.3.3.3.01	132					21,063.00	21,063.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
27	27/09/2018	22	B1500000022	04/09/2018	AL DETALLE, SRL	PUB. EN EL PROGRAMA "DE ABIGAIL A ABIGAIL, ENERO 2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
28	27/09/2018	23	B1500000023	04/09/2018	AL DETALLE, SRL	PUB. EN EL PROGRAMA "DE ABIGAIL A ABIGAIL, FEBRERO 2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
29	27/09/2018	24	B1500000024	04/09/2018	AL DETALLE, SRL	PUB. EN EL PROGRAMA "DE ABIGAIL A ABIGAIL, MARZO 2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
30	27/09/2018	25	B1500000025	04/09/2018	AL DETALLE, SRL	PUB. EN EL PROGRAMA "DE ABIGAIL A ABIGAIL, ABRIL 2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
31	27/09/2018	26	B1500000026	04/09/2018	AL DETALLE, SRL	PUB. EN EL PROGRAMA "DE ABIGAIL A ABIGAIL, MAYO 2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
32	27/09/2018	27	B1500000027	04/09/2018	AL DETALLE, SRL	PUB. EN EL PROGRAMA "DE ABIGAIL A ABIGAIL, JUNIO 2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
33	27/09/2018	28	B1500000028	04/09/2018	AL DETALLE, SRL	PUB. EN EL PROGRAMA "DE ABIGAIL A ABIGAIL, JULIO 2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
34	27/09/2018	29	B1500000029	04/09/2018	AL DETALLE, SRL	PUB. EN EL PROGRAMA "DE ABIGAIL A ABIGAIL, AGOSTO 2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
35	27/09/2018	30	B1500000030	04/09/2018	AL DETALLE, SRL	PUB. EN EL PROGRAMA "DE ABIGAIL A ABIGAIL, SEPTIEMBRE 2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
36	27/09/2018	31	B1500000031	04/09/2018	AL DETALLE, SRL	PUB. EN EL PROGRAMA "DE ABIGAIL A ABIGAIL, OCTUBRE 2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
37	27/09/2018	32	B1500000032	04/09/2018	AL DETALLE, SRL	PUB. EN EL PROGRAMA "DE ABIGAIL A ABIGAIL, NOVIEMBRE 2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
38	27/09/2018	33	B1500000033	04/09/2018	AL DETALLE, SRL	PUB. EN EL PROGRAMA "DE ABIGAIL A ABIGAIL, DICIEMBRE 2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
39	20/09/2018	5	B1500000005	03/09/2018	ALMEYDA RANCIER Y ASOCIADOS	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL , SEPT. 2018	150,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	27	150,000.00					150,000.00
40	20/09/2018	4	B1500000004	03/08/2018	ALMEYDA RANCIER Y ASOCIADOS	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL , AGOSTO 2018	150,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	58		150,000.00				150,000.00
41	03/07/2018	231	B1500000003	03/07/2018	ALMEYDA RANCIER Y ASOCIADOS	HONORARIOS PROF. POR ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, JULIO 2018	150,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	89			150,000.00			150,000.00
42	05/09/2018	0209699	B1500002734	28/08/2018	ALTICE DOMINICANA	FACTURACION MES	120,531.44	CREDITO	2.2.1.5.01	33		120,531.44				120,531.44
43	05/09/2018	0208933	B1500002730	28/08/2018	ALTICE DOMINICANA	FACTURACION MES	386,200.30	CREDITO	2.2.1.5.01	33		386,200.30				386,200.30
44	17/09/2018	6	B1500000006	09/08/2018	AMELIA GISSELLE DIAZ CACERES	ADQUISICION DE MATERIALES DE ARTE Y MANUALIDADES.	7,705.40	CREDITO	2.3.9.9.01	52		7,705.40				7,705.40
45	01/08/2018	286	B1500000286	01/08/2018	ANDEL STAR INC	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	25,791.97	CREDITO	2.2.5.4.01	60		25,791.97				25,791.97
46	14/09/2018	TCR01-033075	B1500000384	01/09/2018	ANDEL STAR INC	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	19,297.18	CREDITO	2.2.5.4.01	29	19,297.18					19,297.18
47	13/07/2018	230	B1500000230	13/07/2018	ANDEL STAR INC	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	25,703.56	CREDITO	2.2.5.4.01	79			25,703.56			25,703.56
48	14/08/2018	299	B1500000299	01/08/2018	ANDEL STAR INC	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	20,865.57	CREDITO	2.2.5.4.01	60		20,865.57				20,865.57
49	05/09/2018	313	B1500000313	11/08/2018	ANDEL STAR INC	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	10,912.00	CREDITO	2.2.5.4.01	50		10,912.00				10,912.00
50	05/09/2018	314	B1500000314	10/08/2018	ANDEL STAR INC	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	12,916.80	CREDITO	2.2.5.4.01	51		12,916.80				12,916.80
51	15/08/2018	157	B1500000157	09/08/2018	ANDEL STAR INC.	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	7,452.08	CREDITO	2.2.5.4.01	52		7,452.08				7,452.08
52	14/08/2018	292	B1500000292	03/08/2018	ANDEL STAR INC.	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	13,507.50	CREDITO	2.2.5.4.01	58		13,507.50				13,507.50
53	14/08/2018	294	B1500000294	03/08/2018	ANDEL STAR INC.	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	5,462.60	CREDITO	2.2.5.4.01	58		5,462.60				5,462.60
54	14/08/2018	295	B1500000295	04/08/2018	ANDEL STAR INC.	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	12,911.58	CREDITO	2.2.5.4.01	57		12,911.58				12,911.58
55	14/08/2018	296	B1500000296	04/08/2018	ANDEL STAR INC.	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	16,387.79	CREDITO	2.2.5.4.01	57		16,387.79				16,387.79
56	14/08/2018	301	B1500000301	06/08/2018	ANDEL STAR INC.	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	45,208.80	CREDITO	2.2.5.4.01	55		45,208.80				45,208.80
57	27/07/2018	235	B1500000235	21/07/2018	ANDEL STAR, INC	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	21,771.19	CREDITO	2.2.5.4.01	71			21,771.19			21,771.19
58	27/07/2018	237	B1500000237	13/07/2018	ANDEL STAR, INC	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	5,437.30	CREDITO	2.2.5.4.01	79			5,437.30			5,437.30
59	03/08/2018	264	B1500000264	27/07/2018	ANDEL STAR, INC	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	5,455.99	CREDITO	2.2.5.4.01	65			5,455.99			5,455.99
60	03/08/2018	266	B1500000266	27/07/2018	ANDEL STAR, INC	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	32,161.96	CREDITO	2.2.5.4.01	65			32,161.96			32,161.96

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
61	03/08/2018	276	B1500000276	28/07/2018	ANDEL STAR, INC	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	5,455.99	CREDITO	2.2.5.4.01	64			5,455.99			5,455.99
62	07/08/2018	284	B1500000284	01/08/2018	ANDEL STAR, INC	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	24,740.00	CREDITO	2.2.5.4.01	60		24,740.00				24,740.00
63	07/08/2018	285	B1500000285	01/08/2018	ANDEL STAR, INC	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	4,948.00	CREDITO	2.2.5.4.01	60		4,948.00				4,948.00
64	24/08/2018	TCR01-33204	B1500000297	06/08/2018	ANDEL STAR, INC	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	27,820.79	CREDITO	2.2.5.4.01	55		27,820.79				27,820.79
65	03/05/2018	005	B1500000005	03/05/2018	APOLINAR NUNEZ SRL	PUB. PROG. CONCAVO Y CONEXO POR TELEUNION, ENERO/18	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	150					59,000.00	59,000.00
66	03/05/2018	007	B1500000007	03/05/2018	APOLINAR NUNEZ SRL	PUB. PROG. CONCAVO Y CONEXO POR TELEUNION, FEBRERO/18	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	150					59,000.00	59,000.00
67	03/05/2018	009	B1500000009	03/05/2018	APOLINAR NUNEZ SRL	PUB. PROG. CONCAVO Y CONEXO POR TELEUNION, MARZO/18	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	150					59,000.00	59,000.00
68	03/05/2018	0011	B1500000011	03/05/2018	APOLINAR NUNEZ SRL	PUB. PROG. CONCAVO Y CONEXO POR TELEUNION, ABRIL/18	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	150					59,000.00	59,000.00
69	04/06/2018	16	B1500000016	04/06/2018	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUB. PROG. CONCAVO Y CONEXO POR TELEUNION, MAYO/18	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	118				59,000.00		59,000.00
70	03/07/2018	21	B1500000021	03/07/2018	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUB. PROG. CONCAVO Y CONVEXO, DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			59,000.00			59,000.00
71	19/09/2018	36	B1500000036	04/09/2018	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUB. EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
72	19/09/2018	32	B1500000032	04/09/2018	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUB. EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
73	06/09/2018	017	B1500000117	17/08/2018	ARGICO, S.A.	MANT. A LAS 3 PLANTAS ELECTRICAS, TORRE MICM, AGOSTO/2018	22,795.45	CREDITO	2.2.7.2.06	44		22,795.45				22,795.45
74	10/09/2018	3	B1500000003	10/09/2018	ARTURO MIGUEL VASQUEZ CAMACHO	ADQUISICON JABON ANTIBACTERIAL Y JABON LIQUIDO	149,767.96	CREDITO	2.3.9.1.01	20	149,767.96					149,767.96
75	06/06/2018	005	B1500000005	06/06/2018	AURELIO GUERRERO	PUB. PROG. HABLAN LOS LIDERES, MAYO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	116				118,000.00		118,000.00
76	09/07/2018	007	B1500000007	09/07/2018	AURELIO GUERRERO	PUB. PROG. HABLAND LOS LIDERES, JUNIO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	83			118,000.00			118,000.00
77	06/08/2018	12	B1500000012	06/08/2018	AURELIO GUERRERO	PUB. PROG. HABLAN LOS LIDERES, JULIO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		118,000.00				118,000.00
78	17/08/2018	4	B1500000004	15/08/2018	AVOACK TRADING, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA 30 PERSONAS, DOS DIAS DE ACT.	102,872.40	CREDITO	2.2.8.6.01	46		102,872.40				102,872.40
79	17/08/2018	5	B1500000005	15/08/2018	AVOACK TRADING, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA 55 PERSONAS, 1 DIA DE ACT.	163,070.10	CREDITO	2.2.8.6.01	46		163,070.10				163,070.10
80	20/09/2018	7	B1500000007	20/09/2018	AVOACK TRADING, SRL	SERV. DE CATERING EN CAPACITACION PARA ABOGADOS EN MATERIA DE	119,770.00	CREDITO	2.2.8.6.01	10	119,770.00					119,770.00
81	20/09/2018	6	B1500000006	19/09/2018	AVOACK TRADING, SRL	SERV. DE CATERING EN CHARLA DE RRHH DE LOS CENTRO MIPYMES	51,000.00	CREDITO	2.2.8.6.01	11	51,000.00					51,000.00
82	04/09/2018	687	B1500000036	04/09/2018	BARNA MANAGEMENT SCHOOL	PARTICIPACION EN EL PROG. PAP. P/SRA. FABEL SANDOVAL	143,032.00	CREDITO	2.2.8.7.04	26	143,032.00					143,032.00
83	15/06/2018	0003	B1500000003	15/06/2018	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	CERTIFICACIONES DE CONTRATO DE TRABAJO, DE PRESTACIONES.	41,300.00	CREDITO	2.2.8.7.02	107				41,300.00		41,300.00
84	02/07/2018	0004	B1500000004	02/07/2018	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	CERTIFICACIONES DE FIRMAS	62,540.00	CREDITO	2.2.8.7.02	90			62,540.00			62,540.00
85	23/08/2018	6	B1500000006	14/08/2018	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	HONORARIOS POR CERTIFICACIONES	74,340.00	CREDITO	2.2.8.7.02	47		74,340.00				74,340.00
86	30/08/2018	7	B1500000007	28/08/2018	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR CERTIFICACIONES	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	33		29,500.00				29,500.00
87	21/08/2018	15	B1500000015	21/08/2018	BIVIANO P. DE LEON ALCANTARA	PUB. PROGRAMA PUNTO DE EQUILIBRIO, ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		35,400.00				35,400.00
88	21/08/2018	16	B1500000016	21/08/2018	BIVIANO P. DE LEON ALCANTARA	PUB. PROGRAMA PUNTO DE EQUILIBRIO, FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		35,400.00				35,400.00
89	21/08/2018	17	B1500000017	21/08/2018	BIVIANO P. DE LEON ALCANTARA	PUB. PROGRAMA PUNTO DE EQUILIBRIO, MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		35,400.00				35,400.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
90	21/08/2018	18	B1500000018	21/08/2018	BIVIANO P. DE LEON ALCANTARA	PUB. PROGRAMA PUNTO DE EQUILIBRIO, ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		35,400.00				35,400.00
91	21/08/2018	19	B1500000019	21/08/2018	BIVIANO P. DE LEON ALCANTARA	PUB. PROGRAMA PUNTO DE EQUILIBRIO, MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		35,400.00				35,400.00
92	26/07/2018	11	B1500000011	27/07/2018	BIVIANO P. DE LEON ALCANTARA	PUB. PROGRAMA PUNTO DE EQUILIBRIO, JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	65			35,400.00			35,400.00
93	27/06/2018	10	B1500000010	27/06/2018	BIVIANO P. DE LEON ALCANTARA	PUB. PROG. PUNTO DE EQUILIBRIO, JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	95				35,400.00		35,400.00
94	30/06/2018	02	B1500000002	30/06/2018	BLAS DEL ORBE ROJAS	PUBLICIDAD EDICION JUNIO 2018, REVISTA ECOS DEL YUNA	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	92				17,700.00		17,700.00
95	30/07/2018	03	B1500000003	30/07/2018	BLAS DEL ORBE ROJAS	PUB. EN LA REVISTA ECOS DEL YUNA, JULIO 2018	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			17,700.00			17,700.00
96	19/09/2018	4	B1500000004	30/08/2018	BLAS DEL ORBE ROJAS	PUB. EN LA REVISTA ECOS DEL YUNA, AGOSTO 2018	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		17,700.00				17,700.00
97	28/01/2018	4251	P010010011502364251	28/01/2018	BLAS DEL ORBE ROJAS	SERV. PUB. ECOS DEL YUNA, ENERO 2018	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	245					17,700.00	17,700.00
98	28/02/2018	4253	P010010011502364253	28/02/2018	BLAS DEL ORBE ROJAS	SERV. PUB. ECOS DEL YUNA, FEB. 2018	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	214					17,700.00	17,700.00
99	30/03/2018	4254	P010010011502364254	30/03/2018	BLAS DEL ORBE ROJAS	SERV. PUB. ECOS DEL YUNA, MARZO 2018	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	184					17,700.00	17,700.00
100	30/04/2018	4256	P010010011502364256	30/04/2018	BLAS DEL ORBE ROJAS	SERV. DE PUB. ECOS DEL YUNA, ABRIL 2018	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	153					17,700.00	17,700.00
101	04/09/2018	25	B1500000025	23/8/2018	BOREAL TELEVISION, SRL	PUB. TELEVISIVA EN LA PROG. REGULAR DE BOREAL. JULIO 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		70,800.00				70,800.00
102	04/09/2018	26	B1500000026	23/8/2018	BOREAL TELEVISION, SRL	PUB. TELEVISIVA EN LA PROG. REGULAR DE BOREAL. AGOSTO 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		70,800.00				70,800.00
103	07/03/2018	0389	A010010011500000389	07/03/2018	C A C MEDIA SRL	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	207					70,800.00	70,800.00
104	07/03/2018	0390	A010010011500000390	07/03/2018	C A C MEDIA SRL	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	207					70,800.00	70,800.00
105	26/03/2018	0394	A010010011500000394	26/03/2018	C A C MEDIA SRL	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	188					70,800.00	70,800.00
106	01/05/2018	0005	B1500000005	01/05/2018	C A C MEDIA SRL	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	152					70,800.00	70,800.00
107	05/07/2017	0320	A010010011500000320	05/07/2017	C A C MEDIA SRL	PUB. PROG. CON COLOMBIA ALCANTARA, JUNIO/2017	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	452					70,800.00	70,800.00
108	05/08/2017	0328	A010010011500000328	05/08/2017	C A C MEDIA SRL	PUB. PROG. CON COLOMBIA ALCANTARA, JULIO/2017	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	421					70,800.00	70,800.00
109	01/09/2017	0336	A010010011500000336	01/09/2017	C A C MEDIA SRL	PUB. PROG. CON COLOMBIA ALCANTARA, AGOSTO/2017	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	394					70,800.00	70,800.00
110	04/10/2017	0342	A010010011500000342	04/10/2017	C A C MEDIA SRL	PUB. PROG. CON COLOMBIA ALCANTARA, SEPTIEMBRE/2017	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	361					70,800.00	70,800.00
111	02/11/2017	0356	A010010011500000356	02/11/2017	C A C MEDIA SRL	PUB. PROG. CON COLOMBIA ALCANTARA, OCTUBRE/2017	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	332					70,800.00	70,800.00
112	01/12/2017	0367	A010010011500000367	01/12/2017	C A C MEDIA SRL	PUB. PROG. CON COLOMBIA ALCANTARA, NOVIEMBRE/2017	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	303					70,800.00	70,800.00
113	03/04/2018	0397	A010010011500000397	03/04/2018	C A C MEDIA SRL	PUB. PROG. CON COLOMBIA ALCANTARA, DICIEMBRE/2017	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	180					70,800.00	70,800.00
114	04/06/2018	010	B1500000010	04/06/2018	C A C MEDIA SRL	PUB. PROG. AL TANTO CON COLOMBIA ALCANTARA., MAYO /2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	118				70,800.00		70,800.00
115	04/07/2018	014	B1500000014	04/07/2018	C A C MEDIA SRL	8 CUÑAS EN EL PROGRAMA Al TANTO CON COLOMBIA ALCANTARA, CORRESP. DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2018.00	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			70,800.00			70,800.00
116	01/08/2018	18	B1500000018	01/08/2018	C A C MEDIA SRL	PUB. PROG. AL TANTO CON COLOMBIA ALCANTARA, JULIO/2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		70,800.00				70,800.00
117	21/09/2018	26	B1500000026	04/09/2018	C A C MEDIA SRL	PUB. EN EL PROG. AL TANTO CON COLOMBIA, AGOSTO 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	70,800.00					70,800.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
118	14/09/2018	8723	B1500008723	06/09/2018	CAASD	SERVICIO DE AGUA	2,760.00	CREDITO	2.2.1.7.01	24	2,760.00					2,760.00
119	14/09/2018	6773	B1500006773	05/09/2018	CAASD	SERVICIO DE AGUA	685.00	CREDITO	2.2.1.7.01	25	685.00					685.00
120	14/09/2018	6776	B1500006776	05/09/2018	CAASD	SERVICIO DE AGUA	490.00	CREDITO	2.2.1.7.01	25	490.00					490.00
121	05/09/2018	1839	B1500000098	06/08/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION (CDN)	PUB. EN EL PROG. AHÍ LO TIENE MOMENTO DEL BOXEO, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		35,400.00				35,400.00
122	05/09/2018	1852	B1500000103	06/08/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION (CDN)	PUB. PROG. LA SEMANA DEPORTIVA , AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		59,000.00				59,000.00
123	16/01/2018	33391	A010010011500002221	16/01/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. NOTICIAS AHORA, MES DE ENERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	257					59,000.00	59,000.00
124	19/02/2018	33523	A010010011500002240	19/02/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. NOTICIAS AHORA, MES DE FEBRERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	223					59,000.00	59,000.00
125	15/03/2018	33604	A010010011500002265	15/03/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. NOTICIAS AHORA, MES DE MARZO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	199					59,000.00	59,000.00
126	10/04/2018	33713	A010010011500002295	10/04/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. NOTICIAS AHORA, MES DE ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	173					59,000.00	59,000.00
127	30/12/2016	2583	A030010011500000619	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. DOM. MODA Y REDUCCION NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	639					59,000.00	59,000.00
128	30/12/2016	2584	A030010011500000620	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	639					59,000.00	59,000.00
129	30/12/2016	2585	A030010011500000621	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	639					59,000.00	59,000.00
130	27/07/2017	2670	A030010011500000684	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA,ENERO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	430					59,000.00	59,000.00
131	27/07/2017	2971	A030010011500000685	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, FEBRERO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	430					59,000.00	59,000.00
132	27/07/2017	2972	A030010011500000686	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, MARZO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	430					59,000.00	59,000.00
133	27/07/2017	2973	A030010011500000687	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, ABRIL/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	430					59,000.00	59,000.00
134	27/07/2017	2974	A030010011500000688	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, MAYO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	430					59,000.00	59,000.00
135	27/07/2017	2975	A030010011500000689	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, JUNIO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	430					59,000.00	59,000.00
136	27/07/2017	2976	A030010011500000690	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, JULIO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	430					59,000.00	59,000.00
137	14/12/2017	3224	A030010011500000721	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, SEPTIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	290					59,000.00	59,000.00
138	14/12/2017	3225	A030010011500000722	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	290					59,000.00	59,000.00
139	14/12/2017	3226	A030010011500000723	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	290					59,000.00	59,000.00
140	14/12/2017	3227	A030010011500000724	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	290					59,000.00	59,000.00
141	14/12/2017	3228	A030010011500000725	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, AGOSTO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	290					59,000.00	59,000.00
142	15/01/2018	1553	A040010011500000233	15/01/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	258					35,400.00	35,400.00
143	15/01/2018	1554	A040010011500000234	15/01/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. SEMANA DEPORTIVA, ENERO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	258					59,000.00	59,000.00
144	15/01/2018	1562	A040010011500000235	15/01/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. SEMANA DEPORTIVA, DEL 1RO MAYO 2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	258					59,000.00	59,000.00
145	15/01/2018	1566	A040010011500000237	15/01/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. DEL 1RO JUNIO 2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	258					59,000.00	59,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
146	15/01/2018	1567	A040010011500000238	15/01/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. DEL 1RO DE JUNIO AL 1RO DE JILIO 2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	258					59,000.00	59,000.00
147	19/02/2018	1609	A040010011500000244	19/02/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	223					35,400.00	35,400.00
148	19/02/2018	1610	A040010011500000245	19/02/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. DEL 1RO AL 28 DE FEBRERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	223					59,000.00	59,000.00
149	13/03/2018	1631	A040010011500000249	13/03/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	201					35,400.00	35,400.00
150	13/03/2018	1632	A040010011500000250	13/03/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. SEMANA DEPORTIVA, MARZO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	201					59,000.00	59,000.00
151	10/04/2018	1667	A040010011500000259	10/04/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	173					35,400.00	35,400.00
152	10/04/2018	1668	A040010011500000260	10/04/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. DEL 1RO ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	173					59,000.00	59,000.00
153	18/04/2018	1685	A040010011500000267	18/04/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. DEL AL 1RO DE JILIO AL 1RO AGOSTO 2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					59,000.00	59,000.00
154	18/04/2018	1686	A040010011500000268	18/04/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. SEMANA DEPORTIVA DE 1RO AGOSTO AL 1RO DE SEPT. 2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					59,000.00	59,000.00
155	18/04/2018	1687	A040010011500000269	18/04/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. SEMANA DEPORTIVA DEL 1RO DE SEPT. AL 01/10/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					59,000.00	59,000.00
156	18/04/2018	1688	A040010011500000270	18/04/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. SEMANA DEPORTIVA DEL 1RO DE OCTUBRE AL 01/11/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					59,000.00	59,000.00
157	18/04/2018	1689	A040010011500000271	18/04/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. SEMANA DEPORTIVA DEL 1RO DE NOV. AL 01/12/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					59,000.00	59,000.00
158	26/04/2018	1699	A040010011500000272	26/04/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. SEMANA DEPORTIVA, DICIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	157					59,000.00	59,000.00
159	08/05/2018	1726	B1500000007	08/05/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	145					35,400.00	35,400.00
160	08/05/2018	1727	B1500000008	08/05/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. SEMANA DEPORTIVA, MAYO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	145					59,000.00	59,000.00
161	10/05/2018	33834	B1500000015	10/05/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MAYO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	143					59,000.00	59,000.00
162	10/05/2018	1739	B1500000018	10/05/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. DEL 1RO DE MARZO AL 1RO DE ABRIL 2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	143					59,000.00	59,000.00
163	25/07/2018	31	B1500000031	25/07/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD, VENTANILLA VIRTUAL, DEL 1 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			47,200.00			47,200.00
164	08/06/2018	36	B1500000036	08/06/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MOMENTO DEL BOXEO, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	114				59,000.00		59,000.00
165	08/06/2018	37	B1500000037	08/06/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA SEMANA DEPORTIVA, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	114				59,000.00		59,000.00
166	13/06/2018	46	B1500000046	13/06/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIAS AHORA, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	109				59,000.00		59,000.00
167	31/07/2018	64	B1500000064	11/07/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. MOMENTO DEL BOXEO, JULIO 2018	34,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	81			34,400.00			34,400.00
168	31/07/2018	65	B1500000065	11/07/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. LA SEMANA DEPORTIVA EN VIVO, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	81			59,000.00			59,000.00
169	31/07/2018	71	B1500000071	12/07/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	80			59,000.00			59,000.00
170	21/09/2018	32375	B1500000042	29/08/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. LO TIENE TODO SERVICIO REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, AGOSTO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		47,200.00				47,200.00
171	21/08/2018	29	B1500000029	27/07/2018	CAFÉ TROPICAL MAZUR, SRL	SERVICIO DE CATERING	30,654.69	CREDITO	2.2.8.6.01	65			30,654.69			30,654.69
172	02/07/2018	15	B1500000015	02/07/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	CARGOS POR CONSULTAS EN BURO	20,180.70	CREDITO	2.2.8.7.05	90			20,180.70			20,180.70
173	01/05/2018	7096	B1500000001	01/05/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	SERVICIOS DE PLAN XOCORE(INCLUYE 60 REPORTES)	20,168.45	CREDITO	2.2.8.7.06	152					20,168.45	20,168.45

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
174	01/06/2018	78012	B1500000008	01/06/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE DATOS	20,172.53	CREDITO	2.2.8.7.05	121					20,172.53	20,172.53
175	15/08/2018	171	B1500000171	31/07/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES. CORRESP. AL MES DE JULIO 2018.0	17,530.00	CREDITO	2.2.4.2.01	61			17,530.00			17,530.00
176	21/09/2018	2	B1500000002	14/08/2018	CELINA KURZ E SILVA	ASESORIA, MARZO 2018	382,196.10	CREDITO	2.2.8.7.02	47		382,196.10				382,196.10
177	10/08/2018	102	B1500000102	07/08/2018	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER	10,826.50	CREDITO	2.2.7.2.06	54		10,826.50				10,826.50
178	10/08/2018	103	B1500000103	07/08/2018	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER.	95,904.50	CREDITO	2.2.7.2.06	54		95,904.50				95,904.50
179	10/08/2018	104	B1500000104	07/08/2018	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO SRL	MANTENIMIENTO NISSAN D21.	24,072.00	CREDITO	2.2.7.2.06	54		24,072.00				24,072.00
180	14/08/2018	105	B1500000105	07/08/2018	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO KIA SPORTAGE.	184,522.50	CREDITO	2.2.7.2.06	54		184,522.50				184,522.50
181	04/09/2018	119	B1500000119	27/08/2018	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO SRL	MANTENIMIENTO KIA SPORTAGE	12,921.00	CREDITO	2.2.7.2.06	34		12,921.00				12,921.00
182	05/09/2018	120	B1500000120	27/08/2018	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO SRL	MANTENIMIENTO NISSAN FRONTIER	26,078.00	CREDITO	2.2.7.2.06	34		26,078.00				26,078.00
183	05/09/2018	122	B1500000122	27/08/2018	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO SRL	MANTENIMIENTO NISSAN PATHFINDER	41,606.80	CREDITO	2.2.7.2.06	34		41,606.80				41,606.80
184	05/09/2018	123	B1500000123	27/08/2018	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO SRL	MANTENIMIENTO MITSUBISHI MONTERO	49,383.00	CREDITO	2.2.7.2.06	34		49,383.00				49,383.00
185	05/09/2018	124	B1500000124	27/08/2018	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO SRL	MANTENIMIENTOLAND ROVER	87,969.00	CREDITO	2.2.7.2.06	34		87,969.00				87,969.00
186	05/09/2018	125	B1500000125	27/08/2018	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO SRL	ADQUISICION BATERIAS 15-12 PARA VARIOS VEHICULOS.	29,736.00	CREDITO	2.2.7.2.06	34		29,736.00				29,736.00
187	05/09/2018	126	B1500000126	27/08/2018	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO SRL	MANTENIMIENTOCTOYOTA LAND CRUISER	96,465.00	CREDITO	2.2.7.2.06	34		96,465.00				96,465.00
188	05/09/2018	127	B1500000127	27/08/2018	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO SRL	MANTENIMIENTO TOYOTA LAND CRUISER	15,316.40	CREDITO	2.2.7.2.06	34		15,316.40				15,316.40
189	05/09/2018	128	B1500000128	27/08/2018	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO SRL	MANTENIMIENTO NISSAN FRONTIER	20,709.00	CREDITO	2.2.7.2.06	34		20,709.00				20,709.00
190	28/08/2018	118	B1500000118	27/08/2018	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO LAND ROVER	70,977.00	CREDITO	2.2.7.2.06	34		70,977.00				70,977.00
191	28/08/2018	121	B1500000121	27/08/2018	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L200 SPORTERO	8,024.00	CREDITO	2.2.7.2.06	34		8,024.00				8,024.00
192	31/08/2018	156	B1500000156	30/08/2018	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EXPEDITION	22,184.00	CREDITO	2.2.7.2.06	31		22,184.00				22,184.00
193	31/08/2018	157	B1500000157	30/08/2018	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN D21	2,714.00	CREDITO	2.2.7.2.06	31		2,714.00				2,714.00
194	20/09/2018	18901	B1500018901	19/05/2018	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQUISICIÓN DE BONOS P/DIA DE LAS MADRES DEL MICM	2,440,000.00	CREDITO	2.3.9.9.02	134					2,440,000.00	2,440,000.00
195	20/09/2018	10	B1500000010	03/09/2018	CESAR A. SANTOS POLANCO	ALQUILER Y MANT. LOCAL OFICINA NAGUA SEPT. 2018	30,206.00	CREDITO	2.2.5.1.01	27	30,206.00					30,206.00
196	19/01/2018	0625	A010010011500000492	19/01/2018	CHAHEDE GROUP SRL	SERV. PUB. PROG. PASANDO BALANCE, ENERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	254					59,000.00	59,000.00
197	19/02/2018	0635	A010010011500000502	19/02/2018	CHAHEDE GROUP SRL	SERV. PUB. PROG. PASANDO BALANCE, FEBRERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	223					59,000.00	59,000.00
198	02/03/2018	0640	A010010011500000507	02/03/2018	CHAHEDE GROUP SRL	SERV. PUB. PROG. PASANDO BALANCE, MARZO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	212					59,000.00	59,000.00
199	03/04/2018	0649	A010010011500000514	03/04/2018	CHAHEDE GROUP SRL	SERV. PUB. PROG. PASANDO BALANCE, ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	180					59,000.00	59,000.00
200	03/05/2018	0662	B1500000005	03/05/2018	CHAHEDE GROUP SRL	SERV. PUB. PROG. PASANDO BALANCE, MAYO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	150					59,000.00	59,000.00
201	04/06/2018	0668	B1500000011	04/06/2018	CHAHEDE GROUP SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. CANAL DE SOL 6, MES DE JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	118				59,000.00		59,000.00
202	03/07/2018	18	B1500000018	03/07/2018	CHAHEDE GROUP SRL	PUB. SEMANALES PROG. PASANDO BALANCE, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			59,000.00			59,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
203	05/09/2018	28	B1500000028	06/08/2018	CHAHEDE GROUP, SRL	CUÑAS SEMANALES, PROG. PASANDO BALANCE, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		59,000.00				59,000.00
204	01/02/2018	0471	A010010010100000471	01/02/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	241					35,400.00	35,400.00
205	04/09/2018	23	B1500000023	21/08/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. DE LOS COMBUSTIBLES ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		35,400.00				35,400.00
206	04/09/2018	24	B1500000024	21/08/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. DE LOS COMBUSTIBLES MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		35,400.00				35,400.00
207	04/09/2018	25	B1500000025	21/08/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. DE LOS COMBUSTIBLES JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		35,400.00				35,400.00
208	31/07/2018	13	A010010011500002013	07/02/2018	CJ CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA A DIARIO, ENERO 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	235					70,800.00	70,800.00
209	31/07/2018	14	A010010011500002014	02/03/2018	CJ CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA A DIARIO, FEBRERO 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	212					70,800.00	70,800.00
210	31/07/2018	20	A010010011500002020	14/03/2018	CJ CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA A DIARIO, MARZO 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	200					70,800.00	70,800.00
211	31/07/2018	23	A010010011500002023	09/04/2018	CJ CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA A DIARIO, ABRIL 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	174					70,800.00	70,800.00
212	31/07/2018	01	B1500000001	16/05/2018	CJ CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA A DIARIO, MAYO 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	137					70,800.00	70,800.00
213	15/06/2018	10	B1500000010	15/06/2018	CJ CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA A DIARIO, CORRESP. JUNIO 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	107				70,800.00		70,800.00
214	31/07/2018	17	B1500000017	11/07/2018	CJ CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA A DIARIO, JULIO 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	81			70,800.00			70,800.00
215	05/09/2018	22	B1500000022	06/08/2018	CJ CONSULTORES, SRL	PUB. EN EL PROG. A DIARIO, AGOSTO 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		70,800.00				70,800.00
216	21/08/2018	5	B1500000005	20/08/2018	CLAUDINA VICIOSO GALAN	LEGALIZACION DE CONTRATOS	94,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	41		94,400.00				94,400.00
217	11/09/2018	6	B1500000006	11/09/2018	CLAUDINA VICIOSO GALAN	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DOCUMENTOS	59,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	19	59,000.00					59,000.00
218	08/02/2018	35	A010010011500000035	08/02/2018	COMENTARIOS AL DETALLISTA, J.L., SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y DE SUS PRODUCTOS, CORRESP. ENERO 2018	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	234					177,000.00	177,000.00
219	20/02/2018	36	A010010011500000036	20/02/2018	COMENTARIOS AL DETALLISTA, J.L., SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y DE SUS PRODUCTOS, FEBRERO 2018	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	222					177,000.00	177,000.00
220	23/03/2018	37	A010010011500000037	23/03/2018	COMENTARIOS AL DETALLISTA, J.L., SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y DE SUS PRODUCTOS, MARZO 2018	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	191					177,000.00	177,000.00
221	19/04/2018	38	A010010011500000038	19/04/2018	COMENTARIOS AL DETALLISTA, J.L., SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y DE SUS PRODUCTOS, ABRIL 2018	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	164					177,000.00	177,000.00
222	15/05/2018	01	B1500000001	15/05/2018	COMENTARIOS AL DETALLISTA, J.L., SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y DE SUS PRODUCTOS, MAYO 2018	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	138					177,000.00	177,000.00
223	31/07/2018	02	B1500000002	15/06/2018	COMENTARIOS AL DETALLISTA, J.L., SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y SUS PRODUCTOS, JUNIO 2018	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	107				177,000.00		177,000.00
224	31/07/2018	03	B1500000003	19/07/2018	COMENTARIOS AL DETALLISTA, J.L., SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y SUS PRODUCTOS, JULIO 2018	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	73			177,000.00			177,000.00
225	05/09/2018	4	B1500000004	20/08/2018	COMENTARIOS AL DETALLISTA, J.L., SRL	PUB. INSTITUCIONAL Y DE SUS PRODUCTOS, AGOSTO 2018	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		177,000.00				177,000.00
226	05/09/2018	4	B1500010079	28/08/2018	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS, SA	FACTURACION MES DE AGOSTO/18	3,575.39	CREDITO	2.2.1.3.01	33		3,575.39				3,575.39
227	05/09/2018	82	B1500010078	28/08/2018	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS, SA	FACTURACION MES DE AGOSTO/18	26,908.50	CREDITO	2.2.1.3.01	33		26,908.50				26,908.50
228	05/09/2018	111	B1500009970	28/08/2018	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS, SA	FACTURACION MES DE AGOSTO/18	15,180.75	CREDITO	2.2.1.3.01	33		15,180.75				15,180.75
229	20/07/2017	2075	A010010011500000432	20/07/2017	COMUNICACIONES COLORIN SRL	SERV. DE PUBLICIDAD DESDE EL 1RO. DE JULIO AL 1RO. AGOSTO DEL 2017	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	437					88,500.00	88,500.00
230	22/08/2017	2093	A010010011500000436	22/08/2017	COMUNICACIONES COLORIN SRL	SERV. DE PUBLICIDAD DEL 1RO. DE AGOSTO AL 1RO. DE SEPT./ 2017	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	404					88,500.00	88,500.00
231	02/11/2017	2138	A010010011500000442	02/11/2017	COMUNICACIONES COLORIN SRL	SERV. DE PUBLICIDAD DESDE EL 1RO. DE SEPTIEMBRE AL 1RO. OCT./2017	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	332					88,500.00	88,500.00
232	02/11/2017	2140	A010010011500000444	02/11/2017	COMUNICACIONES COLORIN SRL	SERV. DE PUBLICIDAD DESDE EL 1RO. OCTUBRE AL 1RO. DE NOV. 2017	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	332					88,500.00	88,500.00
233	04/12/2017	2146	A010010011500000445	04/12/2017	COMUNICACIONES COLORIN SRL	SERV. DE PUBLICIDAD DESDE EL 1RO. DE NOVIEMBRE AL 1RO. DE DIC/2017	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	300					88,500.00	88,500.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
234	22/02/2018	2191	A010010011500000450	22/02/2018	COMUNICACIONES COLORIN SRL	SERV. DE PUBLICIDAD DESDE EL 1RO. DE DIC. AL 1RO. DE ENERO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	220					88,500.00	88,500.00
235	27/04/2017	2016	A010010011500000412	27/04/2017	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUB. PROG. TELEFUTURO DEPORTES 1 CUÑA, ENERO/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	521					35,400.00	35,400.00
236	27/04/2017	2017	A010010011500000413	27/04/2017	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUB. PROG. TELEFUTURO DEPORTES 1 CUÑA, FEBRERO/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	521					35,400.00	35,400.00
237	27/04/2017	2018	A010010011500000414	27/04/2017	COMUNICACIONES COLORIN SRL	CUÑA, MARZO/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	521					35,400.00	35,400.00
238	27/04/2017	2019	A010010011500000415	27/04/2017	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUB. PROG. TELEFUTURO DEPORTES 1 CUÑA, ABRIL/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	521					35,400.00	35,400.00
239	29/05/2017	2038	A010010011500000422	29/05/2017	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUB. PROG. TELEFUTURO DEPORTES 1 CUÑA, MAYO/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	489					35,400.00	35,400.00
240	27/06/2017	2054	A010010011500000428	27/06/2017	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUB. PROG. TELEFUTURO DEPORTES 1 CUÑA, JUNIO/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	460					35,400.00	35,400.00
241	20/07/2017	2076	A010010011500000433	20/07/2017	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUB. PROG. TELEFUTURO DEPORTES 1 CUÑA, JULIO/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	437					35,400.00	35,400.00
242	22/08/2017	2094	A010010011500000437	22/08/2017	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUB. PROG. TELEFUTURO DEPORTES 1 CUÑA, AGOSTO/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	404					35,400.00	35,400.00
243	02/11/2017	2137	A010010011500000441	02/11/2017	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUB. PROG. TELEFUTURO DEPORTES 1 CUÑA, SEPTIEMBRE/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	332					35,400.00	35,400.00
244	02/11/2017	2139	A010010011500000443	02/11/2017	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUB. PROG. TELEFUTURO DEPORTES 1 CUÑA, OCTUBRE/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	332					35,400.00	35,400.00
245	04/12/2017	2147	A010010011500000446	04/12/2017	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUB. PROG. TELEFUTURO DEPORTES 1 CUÑA, NOVIEMBRE/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	300					35,400.00	35,400.00
246	22/02/2018	2192	A010010011500000451	22/02/2018	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUB. PROG. TELEFUTURO DEPORTES 1 CUÑA, DICIEMBRE/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	220					35,400.00	35,400.00
247	18/04/2018	2215	A010010011500000454	18/04/2018	COMUNICACIONES COLORIN SRL	SERV. PUB. EN PROG. LO QUE PASO EN 7 DIAS, ENERO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					88,500.00	88,500.00
248	18/04/2018	2216	A010010011500000455	18/04/2018	COMUNICACIONES COLORIN SRL	SERV. PUB. EN PROG. LO QUE PASO EN 7 DIAS, FEBRERO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					88,500.00	88,500.00
249	18/04/2018	2217	A010010011500000456	18/04/2018	COMUNICACIONES COLORIN SRL	SERV. PUB. EN PROG. LO QUE PASO EN 7 DIAS, MARZO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					88,500.00	88,500.00
250	03/05/2018	2224	B1500000001	03/05/2018	COMUNICACIONES COLORIN SRL	SERV. DE PUB. PROG. LO QUE PASO EN 7 DIAS, ABRIL 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	150					88,500.00	88,500.00
251	31/07/2018	004	B1500000004	02/07/2018	COMUNICACIONES COLORIN, SRL	PUB. PROG. LO QUE PASO EN 7 DIAS, JUNIO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	90			88,500.00			88,500.00
252	04/06/2018	8	B1500000008	04/06/2018	CONDESA TV, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROG. A ALMAS EXTRAORDINARIAS, JUNIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	118				47,200.00		47,200.00
253	31/07/2018	11	B1500000011	05/07/2018	CONDESA TV, SRL	PUB. TV PROG. ALMAS EXTRAORDINARIAS JULIO/2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	87			47,200.00			47,200.00
254	05/09/2018	140	B1500000020	01/08/2018	CONDESA TV, SRL	PUB. TELEVISIVA PROG. ALMAS EXTRAORDINARIAS, AGOSTO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		47,200.00				47,200.00
255	30/09/2017	0097	A010010011500000097	30/09/2017	CONDESA TV, SRL.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DESDE EL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	365					47,200.00	47,200.00
256	31/10/2017	0098	A010010011500000098	31/10/2017	CONDESA TV, SRL.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DESDE EL 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	334					47,200.00	47,200.00
257	30/11/2017	0099	A010010011500000099	30/11/2017	CONDESA TV, SRL.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DESDE EL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	304					47,200.00	47,200.00
258	05/12/2017	0100	A010010011500000100	05/12/2017	CONDESA TV, SRL.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DESDE EL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	299					47,200.00	47,200.00
259	08/01/2018	0104	A010010011500000104	08/01/2018	CONDESA TV, SRL.	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	265					47,200.00	47,200.00
260	03/03/2018	0112	A010010011500000112	03/03/2018	CONDESA TV, SRL.	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	211					47,200.00	47,200.00
261	28/02/2018	0118	A010010011500000118	28/02/2018	CONDESA TV, SRL.	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	214					47,200.00	47,200.00
262	21/05/2018	2	B1500000002	21/05/2018	CONDESA TV, SRL.	CARIBE EXTRAORDINARIAS, DEL 01 AL 31	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	132					47,200.00	47,200.00
263	02/08/2018	30	B1500000030	02/08/2018	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ	PUB. PROG. LA DE HORA DE CONSUELO, JULIO/2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		70,800.00				70,800.00
264	23/08/2018	8	B1500000008	23/08/2018	CONSULTORIA ESTRATEGICA EMP FESCO	PUB. INSTITUCIONAL, EN EL PROG. CONTACTO SOCIAL, JUNIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		47,200.00				47,200.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
265	23/08/2018	9	B1500000009	23/08/2018	CONSULTORIA ESTRATEGICA EMP FESCO	PUB. INSTITUCIONAL, EN EL PROG. CONTACTO SOCIAL, JULIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		47,200.00				47,200.00
266	23/08/2018	10	B1500000010	23/08/2018	CONSULTORIA ESTRATEGICA EMP FESCO	PUB. INSTITUCIONAL, EN EL PROG. CONTACTO SOCIAL, AGOSTO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		47,200.00				47,200.00
267	21/09/2018	1335	B1500001335	04/09/2018	CORAASAN	FACTURACION DEL MES MEDIDOR B12002858 (REGIONAL NORTE)	36,413.00	CREDITO	2.2.1.7.01	26	36,413.00					36,413.00
268	21/06/2018	71	B1500000071	21/06/2018	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROG. CON LOS FAMOSOS, MES DE JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	101				59,000.00		59,000.00
269	21/06/2018	72	B1500000072	21/06/2018	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIAS SIN, JUNIO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	101				118,000.00		118,000.00
270	22/05/2018	0021	B1500000021	22/05/2018	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. NURIA, MES DE MAYO 2018	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	131					94,400.00	94,400.00
271	23/04/2018	2920	A010010011500002920	23/04/2018	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	160					118,000.00	118,000.00
272	23/04/2018	2918	A010010011500002918	23/04/2018	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	160					59,000.00	59,000.00
273	23/04/2018	2916	A010010011500002916	23/04/2018	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	160					94,400.00	94,400.00
274	08/09/2016	2284	A010010011500002284	08/09/2016	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. PROG. CON JATNNA (2 CUÑAS), AGOSTO/2016	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	752					70,800.00	70,800.00
275	30/01/2018	2813	A010010011500002813	30/01/2018	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	SERV. DE PUB. PROG. NURIA ,MES DE ENERO 2018	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	243					94,400.00	94,400.00
276	28/02/2018	2854	A010010011500002854	28/02/2018	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	SERV. DE PUB. PROG. NURIA ,MES DE FEBRERO 2018	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	214					94,400.00	94,400.00
277	20/03/2018	2890	A010010011500002890	20/03/2018	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	SERV. DE PUB. PROG. NURIA ,MES DE MARZO 2018	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	194					94,400.00	94,400.00
278	22/05/2018	2959	B1500000024	22/05/2018	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA VENTANILLA VIRTUAL MES DE MAYO 2018, NOTICIAS	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	131					118,000.00	118,000.00
279	22/05/2018	2958	B1500000023	22/05/2018	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA VENTANILLA VIRTUAL MES DE MAYO 2018, CON LOS FAMOSOS	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	131					59,000.00	59,000.00
280	21/06/2018	0069	B1500000069	21/06/2018	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. NURIA MES DE JUNIO 2018	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	101				94,400.00		94,400.00
281	31/07/2018	96	B1500000096	23/07/2018	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. PROGRAMA NOTICIAS SIN, MES DE JULIO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			118,000.00			118,000.00
282	31/07/2018	94	B1500000094	23/07/2018	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. PROGRAMA CON LOS FAMOSOS, MES DE JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			59,000.00			59,000.00
283	04/09/2018	132	B1500000132	21/08/2018	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. NOTICIAS SIN, AGOSTO 2018.	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		118,000.00				118,000.00
284	04/09/2018	131	B1500000131	21/08/2018	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. CON LOS FAMOSOS, AGOSTO 2018.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		59,000.00				59,000.00
285	04/09/2018	130	B1500000130	21/08/2018	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. CON JATNNA, AGOSTO 2018.	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		70,800.00				70,800.00
286	04/09/2018	126	B1500000126	21/08/2018	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. NURIA, JULIO 2018.	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		94,400.00				94,400.00
287	04/09/2018	127	B1500000127	21/08/2018	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. NURIA, AGOSTO 2018.	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		94,400.00				94,400.00
288	04/09/2018	128	B1500000128	21/08/2018	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. OYE PAIS, JULIO 2018.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		59,000.00				59,000.00
289	04/09/2018	129	B1500000129	21/08/2018	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. OYE PAIS, AGOSTO 2018.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		59,000.00				59,000.00
290	26/02/2018	35822	A010010011500012493	26/02/2018	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	SERV. DE PUB. PROG. TV REVISTA, MARZO 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	216					47,200.00	47,200.00
291	26/02/2018	35823	A010010011500012494	26/02/2018	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	SERV. DE PUB. PROG. TV REVISTA, ABRIL 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	216					47,200.00	47,200.00
292	26/02/2018	35824	A010010011500012495	26/02/2018	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	SERV. DE PUB. PROG. TV REVISTA, MAYO 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	216					47,200.00	47,200.00
293	26/02/2018	35825	A010010011500012496	26/02/2018	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	SERV. DE PUB. PROG. TV REVISTA, JUNIO 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	216					47,200.00	47,200.00
294	26/02/2018	35826	A010010011500012497	26/02/2018	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	SERV. DE PUB. PROG. TV REVISTA, JULIO 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	216					47,200.00	47,200.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
295	26/02/2018	35827	A010010011500012498	26/02/2018	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	SERV. DE PUB. PROG. TV REVISTA, AGOSTO 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	216					47,200.00	47,200.00
296	03/10/2017	35603	A010010011500011832	03/10/2017	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	SERV. DE PUB. PROG. TV REVISTA, SEPTIEMBRE 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	362					47,200.00	47,200.00
297	03/10/2017	35615	A010010011500011837	03/10/2017	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	SERV. DE PUB. PROG. TV REVISTA, OCTUBRE 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	362					47,200.00	47,200.00
298	10/11/2017	35653	A010010011500011965	10/11/2017	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	SERV. DE PUB. PROG. TV REVISTA, NOVIEMBRE 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	324					47,200.00	47,200.00
299	04/12/2017	35696	A010010011500012088	04/12/2017	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	SERV. DE PUB. PROG. TV REVISTA, DICIEMBRE 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	300					47,200.00	47,200.00
300	04/09/2018	500	B1500000500	22/08/2018	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PUB. EN EL PROGRAMA TV REVISTA ENERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		47,200.00				47,200.00
301	04/09/2018	501	B1500000501	22/08/2018	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PUB. EN EL PROGRAMA TV REVISTA FEBRERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		47,200.00				47,200.00
302	04/09/2018	502	B1500000502	22/08/2018	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PUB. EN EL PROGRAMA TV REVISTA MARZO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		47,200.00				47,200.00
303	04/09/2018	503	B1500000503	22/08/2018	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PUB. EN EL PROGRAMA TV REVISTA ABRIL 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		47,200.00				47,200.00
304	04/09/2018	504	B1500000504	22/08/2018	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PUB. EN EL PROGRAMA TV REVISTA MAYO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		47,200.00				47,200.00
305	04/09/2018	505	B1500000505	22/08/2018	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PUB. EN EL PROGRAMA TV REVISTA JUNIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		47,200.00				47,200.00
306	04/09/2018	506	B1500000506	22/08/2018	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PUB. EN EL PROGRAMA TV REVISTA JULIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		47,200.00				47,200.00
307	04/09/2018	507	B1500000507	22/08/2018	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PUB. EN EL PROGRAMA TV REVISTA AGOSTO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		47,200.00				47,200.00
308	27/09/2018	DIG 1392	B1500000006	13/08/2018	COSTA DE PRATE, SRL	CONTRATO DE PUB. DIGITAL 15, AGOSTO 2018	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		177,000.00				177,000.00
309	08/08/2018	1	B1500000001	06/08/2018	CRAMTEX, SRL	ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL MILITAR	337,869.40	CREDITO	2.3.1.1.01	55		337,869.40				337,869.40
310	12/09/2018	2	B1500000002	12/09/2018	CRAMTEX, SRL	SERV. CATERING P/TALLER DE ASESORES DE MIPYMES, 07/09/18	496,002.38	CREDITO	2.2.8.6.01	18	496,002.38					496,002.38
311	21/9/2018	1070-001-SEP18	-	10/9/2018	CREDIBILITE INTERNATIONAL	SERV. PROF. Y GASTOS INCURRIDOS CASO MICHAEL Y LISA BALLANTINE US$40,500.00	2,025,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	20	2,025,000.00					2,025,000.00
312	21/09/2018	2018/1823	B1500000034	07/09/2018	CURY Y CURY	ASESORIA LEGAL , SEPT. 2018	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	23	236,000.00					236,000.00
313	17/07/2018	9	B1500000009	17/07/2018	DAAR MEDIA SRL (KARLEN LOPEZ)	PUB. PROGRAMA PROPUESTA FINAL, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			59,000.00			59,000.00
314	05/09/2018	0702	B1500000031	05/09/2018	DANIA ALTAGRACIA GORIS	PUB. TELEVISIVA EN EL PROG. TELEOPINA, JUNIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	47,200.00					47,200.00
315	27/09/2018	694	B1500000020	02/08/2018	DANIA ALTAGRACIA GORIS	PUB. TELEV. EN EL PROG. TELEOPINA, AGOSTO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		47,200.00				47,200.00
316	03/08/2018	16	B1500000016	03/08/2018	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ DE RIVAS	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA TELEOPINA, JULIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		47,200.00				47,200.00
317	11/02/2018	0174	A010010011500000174	11/02/2018	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ DE RIVAS	SERV. PUB. PROG. TELE OPINA, ENERO/2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	231					47,200.00	47,200.00
318	09/02/2018	0177	A010010011500000177	09/02/2018	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ DE RIVAS	SERV. PUB. PROG. TELE OPINA, FEBRERO/2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	233					47,200.00	47,200.00
319	05/04/2018	0182	A010010011500000182	05/04/2018	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ DE RIVAS	SERV. PUB. PROG. TELE OPINA, MARZO/2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	178					47,200.00	47,200.00
320	05/04/2018	0671	A010010011500000186	03/04/2018	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ DE RIVAS	SERV. PUB. PROG. TELE OPINA, ABRIL/2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	180					47,200.00	47,200.00
321	11/05/2018	0676	B1500000004	11/05/2018	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ DE RIVAS	SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	142					47,200.00	47,200.00
322	30/08/2018	04	B1500000004	24/08/2018	DANILO P. CLIME	SERV. DE ASESORIA, AGOSTO/2018	118,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	37		118,000.00				118,000.00
323	03/09/2018	00891938	B1500000111	01/09/2018	DATA CREDITO	FACTURACION DEL MES CONSULTA AL BURO	10,159.77	CREDITO	2.2.8.7.05	29	10,159.77					10,159.77
324	02/07/2018	57	B1500000057	02/07/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CARGOS POR CONSULTAS EN BURO	10,090.35	CREDITO	2.2.8.7.05	90			10,090.35			10,090.35

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
325	01/06/2018	879993	B1500000028	01/06/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE DATOS	10,086.26	CREDITO	2.2.8.7.05	121					10,086.26	10,086.26
326	02/08/2018	84	B1500000084	01/08/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE CREDITO REALIZADAS	10,090.35	CREDITO	2.2.8.7.05	60		10,090.35				10,090.35
327	21/08/2018	004	B1500000004	01/08/2018	DAVID FRIEDLANDER	ASESORIA DE COMUNICACIONES DIGITALES Y REDES, AGOSTO/18	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	60		177,000.00				177,000.00
328	21/08/2018	005	B1500000005	06/09/2018	DAVID FRIEDLANDER	ASESORIA DE COMUNICACIONES DIGITALES Y REDES, SEPT./18	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	24	177,000.00					177,000.00
329	08/08/2018	16	B1500000016	08/08/2018	DESPERTAR NACIONAL	PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL, NACIONAL .COM.DO, PROG. RADIAR DESPERTAR NACIONAL, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		59,000.00				59,000.00
330	08/08/2018	12	B1500000012	08/08/2018	DESPERTAR NACIONAL	PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL, NACIONAL .COM.DO, PROG. RADIAR DESPERTAR NACIONAL, MARZO2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		59,000.00				59,000.00
331	08/08/2018	13	B1500000013	08/08/2018	DESPERTAR NACIONAL	PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL, NACIONAL .COM.DO, PROG. RADIAR DESPERTAR NACIONAL, ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		59,000.00				59,000.00
332	08/08/2018	14	B1500000014	08/08/2018	DESPERTAR NACIONAL	PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL, NACIONAL .COM.DO, PROG. RADIAR	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		59,000.00				59,000.00
333	08/08/2018	15	B1500000015	08/08/2018	DESPERTAR NACIONAL	PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL, NACIONAL .COM.DO, PROG. RADIAR DESPERTAR NACIONAL, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		59,000.00				59,000.00
334	06/06/2018	01	B1500000001	06/06/2018	DIKAPP PRODUCCIONES	PUB. PROGRAMA 1800 SEGUNDOS. DEL 1 AL 30 DE ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	116				35,400.00		35,400.00
335	06/06/2018	02	B1500000002	06/06/2018	DIKAPP PRODUCCIONES	PUB. PROGRAMA 1800 SEGUNDOS. DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	116				35,400.00		35,400.00
336	06/06/2018	03	B1500000003	06/06/2018	DIKAPP PRODUCCIONES	PUB. PROGRAMA 1800 SEGUNDOS. DEL 1 AL 30 DE MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	116				35,400.00		35,400.00
337	06/06/2018	04	B1500000004	06/06/2018	DIKAPP PRODUCCIONES	PUB. PROGRAMA 1800 SEGUNDOS. DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	116				35,400.00		35,400.00
338	06/06/2018	05	B1500000005	06/06/2018	DIKAPP PRODUCCIONES	PUB. PROGRAMA 1800 SEGUNDOS. DEL 1 AL 30 DE MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	116				35,400.00		35,400.00
339	06/06/2018	06	B1500000006	06/06/2018	DIKAPP PRODUCCIONES	PUB. PROGRAMA 1800 SEGUNDOS. DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	116				35,400.00		35,400.00
340		1709	B1500001709	20/08/2018	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	COMPRA DE TICKET DE COMBUSTIBLE	152,300.00	CREDITO	2.3.7.1.01	41		152,300.00				152,300.00
341	05/09/2018	1851	B1500001851	05/09/2018	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	COMPRA TICKET DE COMBUSTIBLE	300,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	25	300,000.00					300,000.00
342	17/08/2018	1849	B1500001849	05/09/2018	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S. A. (DIPSA)	TICKET DE COMBUSTIBLES SEPT. 2018	511,500.00	CREDITO	2.3.7.1.01	25	511,500.00					511,500.00
343	27/09/2018	1848	B1500001848	05/09/2018	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S. A. (DIPSA)	TICKET DE COMBUSTIBLES SEPT. 2018	545,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	25	545,000.00					545,000.00
344	30/01/2018	0399	A010010011500000399	30/01/2018	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PUB. PROG. DOMINGO LATINO DEL MES DE ENERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	243					59,000.00	59,000.00
345	28/02/2018	0403	A010010011500000403	28/02/2018	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PUB. PROG. DOMINGO LATINO DEL MES DE FEBRERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	214					59,000.00	59,000.00
346	30/03/2018	0408	A010010011500000408	30/03/2018	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PUB. EN PROG. DOMINGO LATINO DEL MES DE MARZO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	184					59,000.00	59,000.00
347	25/04/2018	0416	A010010011500000416	25/04/2018	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	158					59,000.00	59,000.00
348	27/07/2018	17	B15000000017	27/7/2018	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PUBLICIDAD PROGRAMA DOMINGO LATINO POR HITS 92, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	65			59,000.00			59,000.00
349	30/05/2018	0007	B1500000007	30/05/2018	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. DOMINGO LATINO MAYO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	123					59,000.00	59,000.00
350	02/07/2018	14	B1500000014	02/07/2018	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PUB. PROGRAMA DOMINGO LATINO POR HITS 92, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	90			59,000.00			59,000.00
351	21/09/2018	22	B1500000022	29/8/2018	DOMINGO BAUTISTA Y ASOC. SRL	PUB. PROG. DOMINGO LATINO, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		59,000.00				59,000.00
352	27/08/2018	29	B1500000029	24/08/2018	E & C MULTISERVICIOS, EIRL	SUMINISTROS DE JUGO, GATORADE, AZUCAR	119,887.56	CREDITO	2.3.1.1.01	37		119,887.56				119,887.56

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
353	29/08/2018	325	B1500000325	29/08/2018	EDITORA DEL CARIBE, C POR A	PUB. LICITACION PUBLICA DE LOS COMBUSTIBLES 20 Y 21 AGOSTO 2018	201,949.92	CREDITO	2.2.2.1.01	32		201,949.92				201,949.92
354	04/09/2018	314	B1500000314	27/08/2018	EDITORA DEL CARIBE, C POR A	PUB. DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES	78,536.08	CREDITO	2.2.2.1.01	34		78,536.08				78,536.08
355	20/08/2018	293	B15000000293	15/08/2018	EDITORA DEL CARIBE, C POR A	RENOVACION DE SUSCRIPCIONES	89,900.00	CREDITO	2.3.3.4.01	46		89,900.00				89,900.00
356	22/06/2018	06	B1500000006	22/06/2018	EDITORA DIARIO DIGITAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				35,400.00		35,400.00
357	22/06/2018	07	B1500000007	22/06/2018	EDITORA DIARIO DIGITAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				35,400.00		35,400.00
358	22/06/2018	08	B1500000008	22/06/2018	EDITORA DIARIO DIGITAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				35,400.00		35,400.00
359	22/06/2018	09	B1500000009	22/06/2018	EDITORA DIARIO DIGITAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				35,400.00		35,400.00
360	04/09/2018	12	B1500000012	22/08/2018	EDITORA DIARIO DIGITAL	PUB. INSTITUCIONAL EN DIARIO DIGITAL, JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		35,400.00				35,400.00
361	04/09/2018	13	B1500000013	22/08/2018	EDITORA DIARIO DIGITAL	PUB. INSTITUCIONAL EN DIARIO DIGITAL, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		35,400.00				35,400.00
362	20/03/2018	26935	A010070051500006569	20/03/2018	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD,FECHA DE PUBLICACIONES DESDE EL 17/03/18	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	194					106,554.00	106,554.00
363	22/02/2018	26892	A010070051500006522	22/02/2018	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PUBLICIDAD BARNER PAG. WEB 30,0-25,0 DEL 01-01-18 AL 31-01-2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	220					47,200.00	47,200.00
364	22/02/2018	26893	A010070051500006523	22/02/2018	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PUBLICIDAD BARNER PAG. WEB 30,0-25,0 DEL 01-02-18 AL 28-02-2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	220					47,200.00	47,200.00
365	02/03/2018	26910	A010070051500006541	02/03/2018	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PUBLICIDAD BARNER PAG. WEB 30,0-25,0 DEL 01-03-18 AL 31-03-2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	212					47,200.00	47,200.00
366	02/04/2018	26953	A010070051500006589	02/04/2018	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PUBLICIDAD BARNER PAG. WEB 30,0-25,0 DEL 01-04-18 AL 30-04-2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	181					47,200.00	47,200.00
367	01/05/2018	26997	B1500000003	01/05/2018	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PUBLICIDAD BARNER PAG. WEB 30,0-25,0 DEL 01-05-18 AL 31-05-2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	152					47,200.00	47,200.00
368	02/07/2018	108	B1500000108	02/07/2018	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PUBLICIDAD BANNER PAGINA WEB	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	90			47,200.00			47,200.00
369	01/07/2018	58	B1500000058	01/07/2018	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PUBLICIDAD BANNER 30 X 25 PAGINA WEB, JUNIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				47,200.00		47,200.00
370	18/09/2018	6841	B1500000216	07/09/2018	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.	SUSCRIPCION DE (8) EJEMPLARES PERIODO 15/08/18 HASTA 15/08/2019	17,528.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	17,528.00					17,528.00
371	06/09/2018	01 239894	B1500000442	24/08/2018	EDITORA HOY, SAS	PUB. CONV. A LICITACION PUBLICA, PERIODICO, AGOSTO 2018	134,520.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		134,520.00				134,520.00
372	25/08/2018	01 239914	B1500000447	25/08/2018	EDITORA HOY, SAS	PUB. RESOLUCION DE LOS COMBUSTIBLES	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		107,616.00				107,616.00
373	07/09/2018	01 67060	B1500000512	07/09/2018	EDITORA HOY, SAS	PUB. MICM CONCURSO EXTERNO	67,260.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	67,260.00					67,260.00
374	18/08/2018	65	B1500000065	18/08/2018	EDITORA LISTIN DIARIO	PUB. DE ANUNCIOS	295,660.80	CREDITO	2.2.2.1.01	43		295,660.80				295,660.80
375	11/09/2018	967638	B1500000135	11/09/2018	EDITORA LISTIN DIARIO, S. A.	PUB. INSTITUCIONAL DRCAFTA DICOEX	73,915.20	CREDITO	2.2.2.1.01	19	73,915.20					73,915.20
376	13/09/2018	130201	B1500000147	13/09/2018	EDITORA LISTIN DIARIO, S. A.	PUB. INSTITUCIONAL RESOLUCION DE LOS COMBUSTIBLES	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	17	118,264.32					118,264.32
377	20/09/2018	1882854	B1500000947	04/09/2018	EDITORA LISTIN DIARIO, S. A.	RENOVACION ANUAL DEL 22/09/18 AL 21/09/18	3,450.00	CREDITO	2.3.3.4.01	26	3,450.00					3,450.00
378	20/09/2018	1885704	B1500000995	04/09/2018	EDITORA LISTIN DIARIO, S. A.	RENOVACION ANUAL 8 EJEMPLARES DEL 07/10/18 AL 06/10/19	27,600.00	CREDITO	2.3.3.4.01	26	27,600.00					27,600.00
379	24/08/2018	130180	B1500000093	24/08/2018	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A .	PUB. PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	37		118,264.32				118,264.32
380	13/06/2018	0005	B1500000005	13/06/2018	EDITORA MORALES SRL	ADQ. DE SELLOS Y FORMULARIOS	111,407.34	CREDITO	2.3.3.3.01	109				111,407.34		111,407.34
381	25/06/2018	0008	B1500000008	25/06/2018	EDITORA MORALES SRL	ADQ. DE POLOSHIRT BORDADOS"MI PRIMERA OPORTUNIDAD"	35,793.74	CREDITO	2.3.3.3.01	97				35,793.74		35,793.74
382	27/08/2018	27191	B1500000269	27/08/2018	EDITORA NUEVO DIARIO, S. A.	PUB. RESOLUCION DE LOS COMBUSTIBLES	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		106,554.00				106,554.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
383	27/09/2018	27156	B1500000181	02/08/2018	EDITORA NUEVO DIARIO, S. A.	BANNER PAG. WEB. AGOSTO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		47,200.00				47,200.00
384	25/01/2018	0015	A010010011500000015	25/01/2018	EDUARDO G. CASTELLANOS PERALTA	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	248					23,600.00	23,600.00
385	18/04/2018	0021	A010010011500000021	18/04/2018	EDUARDO G. CASTELLANOS PERALTA	SERV. PUBLIDAD MES DE MARZO 2017	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					23,600.00	23,600.00
386	18/04/2018	0022	A010010011500000022	18/04/2018	EDUARDO G. CASTELLANOS PERALTA	SERV. PUBLIDAD MES DE ABRIL 2017	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					23,600.00	23,600.00
387	18/04/2018	0023	A010010011500000023	18/04/2018	EDUARDO G. CASTELLANOS PERALTA	SERV. PUBLIDAD MES DE MAYO 2017	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					23,600.00	23,600.00
388	18/04/2018	0024	A010010011500000024	18/04/2018	EDUARDO G. CASTELLANOS PERALTA	SERV. PUBLIDAD MES DE JUNIO 2017	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					23,600.00	23,600.00
389	18/04/2018	0025	A010010011500000025	18/04/2018	EDUARDO G. CASTELLANOS PERALTA	SERV. PUBLIDAD MES DE JULIO 2017	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					23,600.00	23,600.00
390	18/04/2018	0026	A010010011500000026	18/04/2018	EDUARDO G. CASTELLANOS PERALTA	SERV. PUBLIDAD AGOSTO 2017	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					23,600.00	23,600.00
391	18/04/2018	0027	A010010011500000027	18/04/2018	EDUARDO G. CASTELLANOS PERALTA	SERV. PUBLIDAD SEPTIEMBRE 2017	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					23,600.00	23,600.00
392	18/04/2018	0028	A010010011500000028	18/04/2018	EDUARDO G. CASTELLANOS PERALTA	SERV. PUBLIDAD OCTUBRE 2017	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					23,600.00	23,600.00
393	18/04/2018	0029	A010010011500000029	18/04/2018	EDUARDO G. CASTELLANOS PERALTA	SERV. PUBLIDAD MES DE NOV./2017	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					23,600.00	23,600.00
394	18/04/2018	0030	A010010011500000030	18/04/2018	EDUARDO G. CASTELLANOS PERALTA	SERV. PUBLIDAD MES DE DIC./2017	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					23,600.00	23,600.00
395	18/04/2018	0031	A010010011500000031	18/04/2018	EDUARDO G. CASTELLANOS PERALTA	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					23,600.00	23,600.00
396	18/04/2018	0032	A010010011500000032	18/04/2018	EDUARDO G. CASTELLANOS PERALTA	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					23,600.00	23,600.00
397	30/04/2018	0033	A010010011500000033	30/04/2018	EDUARDO G. CASTELLANOS PERALTA	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	153					23,600.00	23,600.00
398	28/05/2018	3	B1500000003	28/05/2018	EDUARDO G. CASTELLANOS PERALTA	PUB. PROG. HABLANDO EN SERIO, MAYO 2018,	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	125					23,600.00	23,600.00
399	28/07/2018	12	B1500000012	28/07/2018	EDUARDO GENARO CASTELLANOS PERALTA	PUB. PROGRAMA HABLANDO EN SERIO, JULIO 2018	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			23,600.00			23,600.00
400	28/07/2018	7	B1500000007	28/07/2018	EDUARDO GENARO CASTELLANOS PERALTA	PUB. PROGRAMA HABLANDO EN SERIO, JUNIO 2018	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			23,600.00			23,600.00
401	05/09/2018	17	B1500000017	27/08/2018	EDUARDO GENARO CASTELLANOS PERALTA	PUB. PROGRAMA HABLANDO EN SERIO AGOSTO 2018	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		23,600.00				23,600.00
402	28/08/2018	14	B1500000014	27/08/2018	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	ADQUISICION CORONA FUNEBRE	33,040.00	CREDITO	2.3.1.3.03	34		33,040.00				33,040.00
403	20/07/2018	2	B1500000002	19/07/2018	EE SOLUTIONS BUSSINESS GROUP, SRL	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD, CONFIGURACION Y PUESTA	323,320.00	CREDITO	2.2.8.7.06	73		323,320.00				323,320.00
404	05/09/2018	11	B1500000011	20/08/2018	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	SERV. MANT. SISTEMA ELECTRICO DEL NUEVO EDIFICIO, AGOSTO/2018	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	41		76,700.00				76,700.00
405	27/09/2018	012-18	B1500000005	24/08/2018	ELIEZER ENCARNACION DIAZ	PUB. BANNER EN PAG. DIGITAL ASIANDAELDIA.COM, JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		35,400.00				35,400.00
406	27/09/2018	019-18	B1500000012	29/08/2018	ELIEZER ENCARNACION DIAZ	PUB. BANNER EN PAG. DIGITAL ASIANDAELDIA.COM, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		35,400.00				35,400.00
407	12/09/2018	005	B1500000005	06/09/2018	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER DEL LOCAL COTUI, SEPTIEMBRE/ 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	24	29,500.00					29,500.00
408	18/09/2018	9	B1500000009	12/09/2018	ELKA SCHEKER MENDOZA ABOGADOS CONSULT.	ASESORIA LEGAL, LEYES Y ANALISIS NORMATIVO, SEPT. 2018	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	18	295,000.00					295,000.00
409	19/01/2018	21546	A010010011500002061	19/01/2018	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	SERV. PUB. PROG. RADIAL CARLOS JULIO FELIZ, ENERO/2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	254					47,200.00	47,200.00
410	19/01/2018	21547	A010010011500002062	19/01/2018	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	SERV. DE PUB. PROG. RADIAL LA TARDE SUREÑA, ENERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	254					59,000.00	59,000.00
411	08/02/2018	21671	A010010011500002078	08/02/2018	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	SERV. PUB. PROG. RADIAL CARLOS JULIO FELIZ, FEBRERO/2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	234					47,200.00	47,200.00
412	08/02/2018	21672	A010010011500002079	08/02/2018	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	SERV. DE PUB. PROG. RADIAL LA TARDE SUREÑA, FEBRERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	234					59,000.00	59,000.00
413	16/03/2018	21837	A010010011500002102	16/03/2018	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	SERV. PUB. PROG. RADIAL CARLOS JULIO FELIZ, MAYO/2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	198					118,000.00	118,000.00
414	16/03/2018	21838	A010010011500002103	16/03/2018	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	SERV. PUB. PROG. RADIAL CARLOS JULIO FELIZ, MARZO/2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	198					47,200.00	47,200.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
415	16/03/2018	21839	A010010011500002104	16/03/2018	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	SERV. DE PUB. PROG. RADIAL LA TARDE SUREÑA, MARZO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	198					59,000.00	59,000.00
416	16/04/2018	22017	A010010011500002120	16/04/2018	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	SERV. PUB. PROG. RADIAL CARLOS JULIO FELIZ, ABRIL/2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	167					47,200.00	47,200.00
417	16/04/2018	22018	A010010011500002121	16/04/2018	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	SERV. DE PUB. PROG. RADIAL LA TARDE SUREÑA, ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	167					59,000.00	59,000.00
418	18/05/2018	22146	B1500000005	18/05/2018	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INCENTIVAR FOMENTO DE LAS PYMES E	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	135					118,000.00	118,000.00
419	18/05/2018	22147	B1500000006	18/05/2018	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	SERV. DE PUB. PROG. RADIAL CARLOS JULIO FELIZ EN DIRECTO, MAYO/2018	47,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	135					47,000.00	47,000.00
420	18/05/2018	22148	B1500000007	18/05/2018	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	SERV. DE PUB. PROG. RADIAL LA TARDE SUREÑA, MAYO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	135					59,000.00	59,000.00
421	22/06/2018	14	B1500000014	22/06/2018	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. PARA INCENTIVAR LAS PYMES E INFORMAR LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				118,000.00		118,000.00
422	31/07/2018	20	B1500000020	18/07/2018	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. P/INCENTIVAR EL FOMENTO A LAS PYMES E INFORMAR LOS PRECIOS COMBUSTIBLES, JULIO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	74			118,000.00			118,000.00
423	18/07/2018	21	B1500000021	18/07/2018	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. PROG. LA TARDE SUREÑA, DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	74			59,000.00			59,000.00
424	21/09/2018	22634	B1500000034	20/8/2018	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. PROG. ACCION MAÑANERA Y DE LA TARDE, AGOSTO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		118,000.00				118,000.00
425	21/09/2018	22635	B1500000035	20/8/2018	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. EN EL PROG. LA TARDE SUREÑA, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		59,000.00				59,000.00
426	22/06/2018	15	B1500000015	22/06/2018	EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	PUB. PROG. CARLOS JULIO FELIZ EN DIRECTO, JUNIO/2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				47,200.00		47,200.00
427	22/06/2018	16	B1500000016	22/06/2018	EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	PUB. PROG. LA TARDE SUREÑA, JUNIO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				59,000.00		59,000.00
428	22/02/2018	0135	A010010011500000135	22/02/2018	ENFOCO, SRL	PUB. PROG. TRES A LA SEMANA, DIC./2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	220					35,400.00	35,400.00
429	08/07/2018	11	B1500000011	08/07/2018	ENFOCO, SRL	PUB. PROG. TRES A LA SEMANA, JUNIO 2018.	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	84			35,400.00			35,400.00
430	14/02/2018	0233	A010010011500000233	14/02/2018	ENLACE ECONOMICO Y SOCIAL SOILA PANIAGUA	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	228					29,500.00	29,500.00
431	16/02/2018	0234	A010010011500000234	16/02/2018	ENLACE ECONOMICO Y SOCIAL SOILA PANIAGUA	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	226					29,500.00	29,500.00
432	08/03/2018	0236	A010010011500000236	08/03/2018	ENLACE ECONOMICO Y SOCIAL SOILA PANIAGUA	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	206					29,500.00	29,500.00
433	09/04/2018	0239	A010010011500000239	09/04/2018	ENLACE ECONOMICO Y SOCIAL SOILA PANIAGUA	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	174					29,500.00	29,500.00
434	21/05/2018	0001	B1500000001	21/05/2018	ENLACE ECONOMICO Y SOCIAL SOILA PANIAGUA	SERV. DE PUB. EN PROG. ENLACE ECONOMICO Y SOCIAL, MAYO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	132					29,500.00	29,500.00
435	19/06/2018	4	B1500000004	19/06/2018	ENLACE ECONOMICO Y SOCIAL SOILA PANIAGUA	CUÑAS PROMOCIONALES ,PROGRAMA ENLACE ECONOMICO , JUNIO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	103				29,500.00		29,500.00
436	11/07/2018	9	B1500000009	11/07/2018	ENLACE ECONOMICO Y SOCIAL SOILA PANIAGUA	CUÑAS PROMOCIONALES ,PROGRAMA ENLACE ECONOMICO , JULIO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	81			29,500.00			29,500.00
437	05/09/2018	17	B1500000017	13/08/2018	ENLACE ECONOMICO Y SOCIAL SOILA PANIAGUA	PUB. PROG. ENLACE ECONOMICO, AGOSTO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		29,500.00				29,500.00
438	17/01/2018	0702	A010010011500000062	17/01/2018	EP PUBLIGRAM SRL	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	256					70,800.00	70,800.00
439	19/07/2018	11	B1500000011	19/07/2018	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON SRL	INSCRIPCION DIPLOMADO	160,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	73			160,000.00			160,000.00
440	29/08/2018	4	B1500000004	10/05/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES EN PROCESO LICITACION.	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	143					53,100.00	53,100.00
441	29/08/2018	8	B1500000008	23/05/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES EN PROCESO LICITACION.	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	130					53,100.00	53,100.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
442	24/05/2018	009	B1500000009	24/05/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	106,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	129					106,200.00	106,200.00
443	29/08/2018	14	B1500000014	18/06/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES EN PROCESO LICITACION.	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	104				53,100.00		53,100.00
444	29/08/2018	15	B1500000015	22/06/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES EN PROCESO LICITACION.	47,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	100				47,200.00		47,200.00
445	16/07/2018	1025	B1500000018	13/07/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROF. POR PROCESO DE LICITACION 12-07-2018	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	79			53,100.00			53,100.00
446	10/09/2018	1026	B1500000019	18/07/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROF. POR PROCESO DE LICITACION 18-07-2018	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	74			53,100.00			53,100.00
447	10/09/2018	1027	B1500000020	19/07/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROF. POR PROCESO DE LICITACION 19-07-2018	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	73			53,100.00			53,100.00
448	09/07/2018	16	B1500000016	09/07/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE NOTARIZACION.	70,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	83			70,800.00			70,800.00
449	13/08/2018	23	B1500000023	13/08/2018	ESTEBAN RATHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO LICITACION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	48		53,100.00				53,100.00
450	13/08/2018	24	B1500000024	13/08/2018	ESTEBAN RATHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO LICITACION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	48		53,100.00				53,100.00
451	03/08/2018	6	B1500000006	03/08/2018	FABRIYETTE, SRL	SERV. DE CATERING, ACT. SECCIONES DE TRAB. SUBCOMITE DEL SECTOR DE	119,581.20	CREDITO	2.2.8.6.01	58		119,581.20				119,581.20
452	17/08/2018	7	B1500000007	15/08/2018	FABRIYETTE, SRL	SERV. CATERING P/20 PERSONAS, ACT. SECCIONES DE SECTOR DE ZONAS FRANCAS, 15 DE AGOSTO.	74,009.60	CREDITO	2.2.8.6.01	46		74,009.60				74,009.60
453	05/09/2018	9	B1500000009	04/09/2018	FABRIYETTE, SRL	ADQUISICION DE ROTAFOLIO Y LIBRETAS.	13,095.05	CREDITO	2.3.3.3.01	26	13,095.05					13,095.05
454	07/09/2018	10	B1500000010	06/09/2018	FANTINO POLANCO	HONORARIOS PROF. PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPT./2018	85,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	24	85,000.00					85,000.00
455	03/03/2018	210	A010010011500000210	03/03/2018	FAUSTO JIMENEZ COMUNICACION & EVENTOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROG. PALOS ONLINE.COM, ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	211					35,400.00	35,400.00
456	03/03/2018	211	A010010011500000211	03/03/2018	FAUSTO JIMENEZ COMUNICACION & EVENTOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROG. PALOS ONLINE.COM, FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	211					35,400.00	35,400.00
457	03/03/2018	212	A010010011500000212	03/03/2018	FAUSTO JIMENEZ COMUNICACION & EVENTOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROG. PALOS ONLINE.COM, MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	211					35,400.00	35,400.00
458	26/04/2018	213	A010010011500000213	26/04/2018	FAUSTO JIMENEZ COMUNICACION & EVENTOS	BANNER PUB. DE MIPYMES , MES DE ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	157					35,400.00	35,400.00
459	28/05/2018	0001	B1500000001	28/05/2018	FAUSTO JIMENEZ COMUNICACION & EVENTOS	SERV. DE PUB. EN PROG. DIGITAL PALOS ON LINE MES DE MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	125					35,400.00	35,400.00
460	03/08/2018	2	B1500000002	03/08/2018	FAUSTO JIMENEZ COMUNICACION & EVENTOS	PUB. CAMPANA INSTITUCIONAL DEL MICM, JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		35,400.00				35,400.00
461	30/01/2018	070	A010010011500000070	30/01/2018	FAUSTO POLANCO DEL ORBE	PUB. PROG. RADIAL "AQUI ESTA EL MERENGUE", ENERO/2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	243					47,200.00	47,200.00
462	25/04/2018	079	A010010011500000079	25/04/2018	FAUSTO POLANCO DEL ORBE	PUB. PROG. RADIAL "AQUI ESTA EL MERENGUE", FEBRERO/2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	158					47,200.00	47,200.00
463	25/04/2018	080	A010010011500000080	25/04/2018	FAUSTO POLANCO DEL ORBE	PUB. PROG. RADIAL "AQUI ESTA EL MERENGUE", MARZO/2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	158					47,200.00	47,200.00
464	25/04/2018	081	A010010011500000081	25/04/2018	FAUSTO POLANCO DEL ORBE	PUB. PROG. RADIAL "AQUI ESTA EL MERENGUE", ABRIL/2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	158					47,200.00	47,200.00
465	20/05/2018	0001	B1500000001	20/05/2018	FAUSTO POLANCO DEL ORBE	SERV. DE PUB. EN PROG. MERENGUE, MES DE MAYO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	133					47,200.00	47,200.00
466	25/06/2018	2	B1500000002	25/06/2018	FAUSTO POLANCO DEL ORBE	PUB. PROGRAMA "AQUÍ ESTA EL MERENGUE", MES DE JUNIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	97				47,200.00		47,200.00
467	25/7/2018	5	B1500000005	25/7/2018	FAUSTO POLANCO DEL ORBE	PUBLICIDAD CORRESP. JULIO 2018, PROG. AQUÍ ESTA EL MERENGUE	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			47,200.00			47,200.00
468	27/09/2018	7	B1500000007	28/08/2018	FAUSTO POLANCO DEL ORBE	PUB. EN EL PROG. AQUÍ ESTA EL MERENGUE, AGOSTO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		47,200.00				47,200.00
469	15/06/2018	8	B1500000008	15/06/2018	FEDERICO MENDEZ	PUB. PROGRAMA ESFERAS DE PODER, ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	107				35,400.00		35,400.00
470	18/06/2018	9	B1500000009	18/06/2018	FEDERICO MENDEZ	PUB. PROGRAMA ESFERAS DE PODER, FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	104				35,400.00		35,400.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
471	19/06/2018	10	B1500000010	19/06/2018	FEDERICO MENDEZ	PUB. PROGRAMA ESFERAS DE PODER, MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	103				35,400.00		35,400.00
472	20/06/2018	11	B1500000011	20/06/2018	FEDERICO MENDEZ	PUB. PROGRAMA ESFERAS DE PODER, ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	102				35,400.00		35,400.00
473	21/06/2018	12	B1500000012	21/06/2018	FEDERICO MENDEZ	PUB. PROGRAMA ESFERAS DE PODER, MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	101				35,400.00		35,400.00
474	22/06/2018	13	B1500000013	22/06/2018	FEDERICO MENDEZ	PUB. PROGRAMA ESFERAS DE PODER, JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				35,400.00		35,400.00
475	31/07/2018	14	B1500000014	07/07/2018	FEDERICO MENDEZ	PUB. PROG. ESFERAS DE PODER, JULIO/2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	85			35,400.00			35,400.00
476	05/09/2018	21	B1500000021	21/08/2018	FEDERICO MENDEZ NOVA (ESFERAS DE PODER)	PUB. EN EL PROGRAMA ESFERAS DE PODER, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		35,400.00				35,400.00
477	01/05/2018	115-1	B1500000001	01/05/2018	FELIX J.CORREA CAMPUSANO (60 MINUTOS)	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	152					35,400.00	35,400.00
478	01/05/2018	115-2	B1500000002	01/05/2018	FELIX J.CORREA CAMPUSANO (60 MINUTOS)	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	152					35,400.00	35,400.00
479	01/05/2018	115-3	B1500000003	01/05/2018	FELIX J.CORREA CAMPUSANO (60 MINUTOS)	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	152					35,400.00	35,400.00
480	01/05/2018	115-4	B1500000004	01/05/2018	FELIX J.CORREA CAMPUSANO (60 MINUTOS)	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	152					35,400.00	35,400.00
481	05/06/2018	115-5	B1500000005	05/06/2018	FELIX J.CORREA CAMPUSANO (60 MINUTOS)	CUÑA PAUTADA CORRESP. AL MES DE MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	117				35,400.00		35,400.00
482	05/07/2018	6	B1500000006	05/07/2018	FELIX J.CORREA CAMPUSANO (60 MINUTOS)	PUBLICIDAD, MES DE JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	87			35,400.00			35,400.00
483	01/08/2018	7	B1500000007	01/08/2018	FELIX J.CORREA CAMPUSANO (60 MINUTOS)	PUB. PROGRAMA 60 MINUTOS, JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		35,400.00				35,400.00
484	21/09/2018	8	B1500000008	01/09/2018	FELIX JESUS CORREA CAMPUSANO	PUB. EN EL PROG. 60 MINUTOS, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	35,400.00					35,400.00
485	17/04/2018	8070	A010010011500000020	17/04/2018	FENACODEP	SERV. DE PUB. MES DESDE JUNIO A DICIEMBRE 2017	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	166					247,800.00	247,800.00
486	17/04/2018	8071	A010010011500000021	17/04/2018	FENACODEP	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	166					35,400.00	35,400.00
487	17/04/2018	8072	A010010011500000022	17/04/2018	FENACODEP	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	166					35,400.00	35,400.00
488	17/04/2018	8073	A010010011500000023	17/04/2018	FENACODEP	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	166					35,400.00	35,400.00
489	17/04/2018	8074	A010010011500000024	17/04/2018	FENACODEP	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	166					35,400.00	35,400.00
490	27/09/2018	4	B1500000004	29/08/2018	FERNANDO ELPIDIO QUIROZ MORA	PUB. EN APLATANAONEWS.COM, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		35,400.00				35,400.00
491	21/09/2018	4	B1500000004	05/09/2018	FILMAPRO , SRL	PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. LOS INFORMANTES, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	59,000.00					59,000.00
492	21/09/2018	5	B1500000005	05/09/2018	FILMAPRO , SRL	PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. LOS INFORMANTES, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	59,000.00					59,000.00
493	14/08/2018	3	B1500000003	14/08/2018	FILMAPRO SRL	PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. LOS INFORMANTES, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		59,000.00				59,000.00
494	12/07/2018	1	B1500000001	12/07/2018	FILMAPRO SRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. LOS INFORMANTES, ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	80			59,000.00			59,000.00
495	12/07/2018	2	B1500000002	12/07/2018	FILMAPRO SRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. LOS INFORMANTES, MAYO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	80			59,000.00			59,000.00
496	25/01/2018	376	A010010011500000375	25/01/2018	FILMAPRO SRL	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	248					59,000.00	59,000.00
497	05/03/2018	380	A010010011500000379	05/03/2018	FILMAPRO SRL	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	209					59,000.00	59,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
498	12/04/2018	381	A010010011500000380	12/04/2018	FILMAPRO SRL	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	171					59,000.00	59,000.00
499	20/09/2018	5	B1500000005	02/09/2018	FRANCIA DIAZ	ALQUILER LOCAL PUERTO PLATA , SEPT. 2018	40,425.00	CREDITO	2.2.5.1.01	28	40,425.00					40,425.00
500	01/02/2017	0001	A010010011500000001	01/02/2017	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DEPOSITOS P/ALQUILER LOCAL NO.212- LA VEGA	60,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	606					60,000.00	60,000.00
501	01/03/2017	0002	A010010011500000002	01/03/2017	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL NO.212- LA VEGA MES DE FEBRERO 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.5.1.01	578					35,400.00	35,400.00
502	01/04/2017	0003	A010010011500000003	01/04/2017	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL NO.212- LA VEGA MES DE MARZO 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.5.1.01	547					35,400.00	35,400.00
503	01/05/2017	0004	A010010011500000004	01/05/2017	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL NO.212- LA VEGA MES DE ABRIL 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.5.1.01	517					35,400.00	35,400.00
504	01/06/2017	0005	A010010011500000005	01/06/2017	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL NO.212- LA VEGA MES DE MAYO 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.5.1.01	486					35,400.00	35,400.00
505	01/07/2017	0006	A010010011500000006	01/07/2017	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL NO.212- LA VEGA MES DE JUNIO 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.5.1.01	456					35,400.00	35,400.00
506	01/08/2017	0007	A010010011500000007	01/08/2017	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL NO.212- LA VEGA MES DE JULIO 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.5.1.01	425					35,400.00	35,400.00
507	01/09/2017	0008	A010010011500000008	01/09/2017	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL NO.212- LA VEGA MES DE AGOSTO 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.5.1.01	394					35,400.00	35,400.00
508	01/10/2017	0009	A010010011500000009	01/10/2017	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL NO.212- LA VEGA MES DE SEPTIEMBRE 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.5.1.01	364					35,400.00	35,400.00
509	01/11/2017	0010	A010010011500000010	01/11/2017	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL NO.212- LA VEGA MES DE OCTUBRE 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.5.1.01	333					35,400.00	35,400.00
510	01/12/2017	0011	A010010011500000011	01/12/2017	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL NO.212- LA VEGA MES DE NOVIEMBRE 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.5.1.01	303					35,400.00	35,400.00
511	01/01/2018	0012	A010010011500000012	01/01/2018	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL NO.212- LA VEGA MES DE DIC./17 Y ENERO 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.5.1.01	272					70,800.00	70,800.00
512	01/02/2018	0013	A010010011500000013	01/02/2018	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL NO.212- LA VEGA MES DE FEBRERO 2018	37,170.00	CREDITO	2.2.5.1.01	241					37,170.00	37,170.00
513	01/04/2018	0014	A010010011500000014	01/04/2018	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL NO.212- LA VEGA MES DE MARZO 2018	37,170.00	CREDITO	2.2.5.1.01	182					37,170.00	37,170.00
514	01/04/2018	0015	A010010011500000015	01/04/2018	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL NO.212- LA VEGA MES DE ABRIL 2018	37,170.00	CREDITO	2.2.5.1.01	182					37,170.00	37,170.00
515	05/05/2018	01	B1500000001	05/05/2018	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL NO.212- LA VEGA MES DE MAYO 2018	37,170.00	CREDITO	2.2.5.1.01	148					37,170.00	37,170.00
516	05/06/2018	02	B1500000002	05/06/2018	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL NO.212- LA VEGA MES DE JUNIO 2018	37,170.00	CREDITO	2.2.5.1.01	117				37,170.00		37,170.00
517	28/09/2018	03	B1500000003	17/07/2018	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL NO.212- LA VEGA MES DE JULIO 2018	37,170.00	CREDITO	2.2.5.1.01	75			37,170.00			37,170.00
518	27/04/2018	0159	A010010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. RECIBOS)	ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018	473,390.04	CREDITO	2.3.1.1.01	156					473,390.04	473,390.04
519	10/08/2018	8	B1500000008	10/08/2018	FRANCISCO FANTINO POLANCO	INFORME DE LA EJECUCION Y AVANCES 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2018	85,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	51		85,000.00				85,000.00
520	04/09/2018	4	B1500000004	31/08/2018	FRANCISCO RAMIREZ SANTANA	PUB. TELEVISIVA PROG. CURROTV, JUNIO/2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	35,400.00					35,400.00
521	04/09/2018	5	B1500000005	31/08/2018	FRANCISCO RAMIREZ SANTANA	PUB. TELEVISIVA PROG. CURROTV, JULIO/2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	35,400.00					35,400.00
522	04/09/2018	6	B1500000006	31/08/2018	FRANCISCO RAMIREZ SANTANA	PUB. TELEVISIVA PROG. CURROTV, AGOSTO/2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	35,400.00					35,400.00
523	27/04/2018	845	A010010011500000845	27/04/2018	FRECUENCIAS DOMINICANAS, SAS	PUBLICIDAD ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	318,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	156					318,600.00	318,600.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
524	26/02/2016	018	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGII)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	947					14,160.00	14,160.00
525	05/09/2018	17	B1500000017	06/08/2018	GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL	PUB. EN TENDENCIAS RADIO. AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		35,400.00				35,400.00
526	07/07/2018	11	B1500000011	07/07/2018	GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL	PUBLICIDAD, JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	85			35,400.00			35,400.00
527	08/06/2018	8	B1500000008	08/06/2018	GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL	PUBLICIDAD, JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	114				35,400.00		35,400.00
528	25/01/2018	0163	A010010011500000163	25/01/2018	GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL	SERV. DE PUB. RADIAL, ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	248					35,400.00	35,400.00
529	20/02/2018	0167	A010010011500000167	20/02/2018	GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL	SERV. DE PUB. RADIAL, FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	222					35,400.00	35,400.00
530	08/03/2018	0172	A010010011500000172	08/03/2018	GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL	SERV. DE PUB. RADIAL, MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	206					35,400.00	35,400.00
531	10/04/2018	0190	A010010011500000190	10/04/2018	GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL	SERV. DE PUB. RADIAL, ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	173					35,400.00	35,400.00
532	12/05/2018	0004	B1500000004	12/05/2018	GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL	SERV. DE PUB. RADIAL, MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	141					35,400.00	35,400.00
533	21/09/2018	3	B1500000003	05/09/2018	G-RED, SRL	HONORARIOS MENSUALES, AGOSTO 2018 US$11,800.00 X RD49.83	587,994.00	CREDITO	2.2.8.7.04	25	587,994.00					587,994.00
534	30/08/2018	FTD-00313243	B1500000149	30/08/2018	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A .	PUB. DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES	190,762.39	CREDITO	2.2.2.1.01	31		190,762.39				190,762.39
535	14/09/2018	FTD-00313863	B1500000162	13/09/2018	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PUB. DE LOS COMBUSTIBLES	190,762.39	CREDITO	2.2.2.1.01	17	190,762.39					190,762.39
536	06/09/2018	FTD-00313509	B1500000154	05/09/2018	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	PUBLICACION MICM-DR CAFTA	136,258.85	CREDITO	2.2.2.1.01	25	136,258.85					136,258.85
537	15/03/2017	0019	A010010011500000019	15/03/2017	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	SERVICIOS DE PUB., MARZO 2017	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	564					76,700.00	76,700.00
538	17/04/2017	0020	A010010011500000020	17/04/2017	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	SERVICIOS DE PUB., ABRIL 2017	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	531					76,700.00	76,700.00
539	11/05/2017	0021	A010010011500000021	11/05/2017	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	SERVICIOS DE PUB., MAYO 2017	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	507					76,700.00	76,700.00
540	12/06/2017	0022	A010010011500000022	12/06/2017	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	SERVICIOS DE PUB., JUNIO 2017	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	475					76,700.00	76,700.00
541	13/07/2017	0023	A010010011500000023	13/07/2017	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	SERVICIOS DE PUB., JULIO 2017	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	444					76,700.00	76,700.00
542	14/08/2017	0024	A010010011500000024	14/08/2017	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	SERVICIOS DE PUB., AGOSTO 2017	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	412					76,700.00	76,700.00
543	11/09/2017	0025	A010010011500000025	11/09/2017	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	SERVICIOS DE PUB., SEPT./2017	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	384					76,700.00	76,700.00
544	13/10/2017	0026	A010010011500000026	13/10/2017	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	SERVICIOS DE PUB. OCTUBRE 2017	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	352					76,700.00	76,700.00
545	13/11/2017	0027	A010010011500000027	13/11/2017	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	SERVICIOS DE PUB., NOVIEMBRE 2017	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	321					76,700.00	76,700.00
546	13/12/2017	0028	A010010011500000028	13/12/2017	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	SERVICIOS DE PUB., DICIEMBRE 2017	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	291					76,700.00	76,700.00
547	13/01/2018	0031	A010010011500000031	13/01/2018	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	260					76,700.00	76,700.00
548	13/02/2018	0032	A010010011500000032	13/02/2018	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	229					76,700.00	76,700.00
549	13/02/2018	0033	A010010011500000033	13/02/2018	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	229					76,700.00	76,700.00
550	10/04/2018	0034	A010010011500000034	10/04/2018	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	173					76,700.00	76,700.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
551	30/07/2018	2	B1500000002	30/07/2018	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE MAYO 2018	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			76,700.00			76,700.00
552	30/07/2018	3	B1500000003	30/07/2018	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			76,700.00			76,700.00
553	30/07/2018	4	B1500000004	30/07/2018	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JULIO 2018	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			76,700.00			76,700.00
554	19/09/2018	5	B1500000005	11/09/2018	GRUPO UVAS DEL MAR, SRL	PUB EN PROG. DE PRIMERA, NOTICAS MEGAVISION, SIN CENSURA Y BAYLY, AGOSTO 2018	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	76,700.00					76,700.00
555	19/09/2018	6	B1500000006	11/09/2018	GRUPO UVAS DEL MAR, SRL	PUB EN PROG. DE PRIMERA, NOTICAS MEGAVISION, SIN CENSURA Y BAYLY, SEPTIEMBRE 2018	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	76,700.00					76,700.00
556	21/09/2018	15	B1500000015	03/09/2018	GRUPO ZIRKON , SRL	PUB. TELEV. EN EL PROG. A TIEMPO, JULIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	47,200.00					47,200.00
557	21/09/2018	16	B1500000016	03/09/2018	GRUPO ZIRKON , SRL	PUB. TELEV. EN EL PROG. A TIEMPO, AGOSTO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	47,200.00					47,200.00
558	21/09/2018	9	B1500000009	03/09/2018	GRUPO ZIRKON , SRL	PUB. TELEV. EN EL PROG. A TIEMPO, ENERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	47,200.00					47,200.00
559	21/09/2018	10	B1500000010	03/09/2018	GRUPO ZIRKON , SRL	PUB. TELEV. EN EL PROG. A TIEMPO, FEBRERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	47,200.00					47,200.00
560	21/09/2018	11	B1500000011	03/09/2018	GRUPO ZIRKON , SRL	PUB. TELEV. EN EL PROG. A TIEMPO, MARZO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	47,200.00					47,200.00
561	21/09/2018	12	B1500000012	03/09/2018	GRUPO ZIRKON , SRL	PUB. TELEV. EN EL PROG. A TIEMPO, ABRIL 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	47,200.00					47,200.00
562	21/09/2018	13	B1500000013	03/09/2018	GRUPO ZIRKON , SRL	PUB. TELEV. EN EL PROG. A TIEMPO, MAYO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	47,200.00					47,200.00
563	21/09/2018	14	B1500000014	03/09/2018	GRUPO ZIRKON , SRL	PUB. TELEV. EN EL PROG. A TIEMPO, JUNIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	47,200.00					47,200.00
564	27/09/2018	48341	B1500000058	31/08/2018	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. "GOB. DE LA MAÑANA Y GOB. DE LA TARDE", ENERO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	118,000.00					118,000.00
565	27/09/2018	48342	B1500000059	31/08/2018	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. "GOB. DE LA MAÑANA Y GOB. DE LA TARDE", FEBRERO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	118,000.00					118,000.00
566	27/09/2018	48343	B1500000060	31/08/2018	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. "GOB. DE LA MAÑANA Y GOB. DE LA TARDE", MARZO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	118,000.00					118,000.00
567	27/09/2018	48344	B1500000061	31/08/2018	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. "GOB. DE LA MAÑANA Y GOB. DE LA TARDE", ABRIL 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	118,000.00					118,000.00
568	27/09/2018	48345	B1500000062	31/08/2018	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. "GOB. DE LA MAÑANA Y GOB. DE LA TARDE", MAYO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	118,000.00					118,000.00
569	27/09/2018	48346	B1500000063	31/08/2018	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. "GOB. DE LA MAÑANA Y GOB. DE LA TARDE", JUNIO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	118,000.00					118,000.00
570	27/09/2018	48347	B1500000064	31/08/2018	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. "GOB. DE LA MAÑANA Y GOB. DE LA TARDE", JULIO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	118,000.00					118,000.00
571	27/09/2018	48348	B1500000065	31/08/2018	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. "GOB. DE LA MAÑANA Y GOB. DE LA TARDE", AGOSTO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	118,000.00					118,000.00
572	01/03/2018	1	A010010011500000001	01/03/2018	HABLEMOS DE TURISMO	PASE PUBLICITARIO ENERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	213					47,200.00	47,200.00
573	02/03/2018	2	A010010011500000002	02/03/2018	HABLEMOS DE TURISMO	PASE PUBLICITARIO FEBRERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	212					47,200.00	47,200.00
574	17/08/2018	8	B1500000008	15/08/2018	HACHOZ GROUP, SRL	SERV. DE CATERING, TALLER DE PERIODISTAS EN TORRE MICM.	70,328.00	CREDITO	2.2.8.6.01	46		70,328.00				70,328.00
575	06/09/2018	9	B1500000009	06/09/2018	HACHOZ GROUP, SRL	ADQ. DE ESFIMOMANOMETROS Y ESTETOSCOPIOS MEDICOS	26,946.48	CREDITO	2.3.9.3.01	24	26,946.48					26,946.48
576	30/12/2017	0216	A010010011500000216	30/12/2017	HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	PUB. PROG. DE FRENTE A LA VERDAD, DICIEMBRE 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	274					35,400.00	35,400.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
577	27/09/2018	196	B1500000013	03/08/2018	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. TELEV. EN EL PROG. PUNTOS DE VISTA, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		59,000.00				59,000.00
578	05/09/2018	0204	B1500000018	05/09/2018	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. TELEVISIVA EN EL PROG. PUNTOS DE VISTA, JUNIO 2018.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	59,000.00					59,000.00
579	03/08/2018	11	B1500000011	03/08/2018	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. TELEVISIVA PROG. PUNTOS DE VISTA, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		59,000.00				59,000.00
580	22/08/2018	34758	B1500000093	22/08/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, AGOSTO 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	39		97,614.95				97,614.95
581	16/07/2018	34014	B1500000059	16/07/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JULIO 2018	97,692.30	CREDITO	2.2.6.3.01	76			97,692.30			97,692.30
582	20/06/2018	33450	B1500000033	19/06/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JUNIO 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	103				97,614.95		97,614.95
583	27/09/2018	35305	B1500000111	19/09/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO SEPT. 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	11	97,614.95					97,614.95
584	19/09/2018	14	B1500000014	11/09/2018	HERNANDEZ LIRIANO & ASOC. SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	19	177,000.00					177,000.00
585	20/08/2018	11	B1500000011	15/08/2018	HERNANDEZ LIRIANO & ASOC., SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA.	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	46		177,000.00				177,000.00
586	04/07/2018	008	B1500000008	04/07/2018	HERNANDEZ LIRIANO & ASOC., SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL.	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	88			177,000.00			177,000.00
587	20/07/2018	16	B1500000016	20/07/2018	HILDA ALT. LIRIANO DE DE LA CRUZ	CAJITAS DE PICADERAS CON JUGO DURANTE DOS DIAS /20 CAJITAS	21,240.00	CREDITO	2.2.8.6.01	72			21,240.00			21,240.00
588	09/05/2018	0001	B1500000001	09/05/2018	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	SERV. DE PUB. PROG. SIN LIMITES, MARZO - DICIEMBRE 2017	236,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	144					236,000.00	236,000.00
589	17/09/2018	FD-011527	B1500000030	27/08/2018	ILC OFFICE SUPPLIES	ADQUISICION DE MATERIALES	445,558.68	CREDITO	2.3.9.2.01	34		445,558.68				445,558.68
590	21/06/2017	085	A010010011500000055	21/06/2017	INFO X DOS, EIRL	TRANSMISION SPOT PUBLICITARIO MICM, JUNIO/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	466					35,400.00	35,400.00
591	25/07/2017	095	A010010011500000064	25/07/2017	INFO X DOS, EIRL	TRANSMISION SPOT PUBLICITARIO MICM, JULIO/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	432					35,400.00	35,400.00
592	22/08/2017	0104	A010010011500000070	22/08/2017	INFO X DOS, EIRL	TRANSMISION SPOT PUBLICITARIO MICM, AGOSTO/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	404					35,400.00	35,400.00
593	13/10/2017	0119	A010010011500000079	13/10/2017	INFO X DOS, EIRL	TRANSMISION SPOT PUBLICITARIO MICM, OCTUBRE/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	352					35,400.00	35,400.00
594	14/11/2017	0125	A010010011500000085	14/11/2017	INFO X DOS, EIRL	TRANSMISION SPOT PUBLICITARIO MICM, NOVIEMBRE/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	320					35,400.00	35,400.00
595	07/12/2017	0131	A010010011500000089	07/12/2017	INFO X DOS, EIRL	TRANSMISION SPOT PUBLICITARIO MICM, DICIEMBRE/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	297					35,400.00	35,400.00
596	24/01/2018	0093	A010010011500000093	24/01/2018	INFO X DOS EIRL	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	249					35,400.00	35,400.00
597	01/02/2018	0099	A010010011500000099	01/02/2018	INFO X DOS EIRL	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	241					35,400.00	35,400.00
598	05/03/2018	0104	A010010011500000104	05/03/2018	INFO X DOS EIRL	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	209					35,400.00	35,400.00
599	14/03/2018	0156	A010010011500000107	14/03/2018	INFO X DOS, EIRL	TRANSMISION SPOT PUBLICITARIO MICM, SEPTIEMBRE/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	200					35,400.00	35,400.00
600	01/04/2018	0109	A010010011500000109	01/04/2018	INFO X DOS EIRL	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	182					35,400.00	35,400.00
601	15/05/2018	001	B1500000001	15/05/2018	INFO X DOS, EIRL	SPORT PUBLICITARIO, 12 CUÑAS DE PUBLICIDAD MENSUAL	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	138					35,400.00	35,400.00
602	01/06/2018	9	B1500000009	01/06/2018	INFO X DOS EIRL	PUB. DEL MICM, DEL 1 AL 30 DE JUNIO	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	121					35,400.00	35,400.00
603	31/07/2018	18	B1500000018	03/07/2018	INFO X DOS, EIRL	PUBLICIDAD DE SPOT DEL MICM, 12 CUÑAS, DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			35,400.00			35,400.00
604	05/09/2018	23	B1500000023	02/08/2018	INFO X DOS, EIRL	PUB. DE SPOT DEL MICM, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		35,400.00				35,400.00
605	15/11/2016	00011282	A010010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERV. DE TRANSPORTE	23,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	684					23,000.00	23,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
606	27/04/2017	00013264	A010010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U DESDE EL MICM - HOTEL BQ STO. DGO.	28,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	521					28,000.00	28,000.00
607	29/05/2017	00013628	A010010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MADRES	8,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	489					8,000.00	8,000.00
608	15/11/2016	00011284	A010010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR DEL MICM - SANTIAGO	15,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	684					15,000.00	15,000.00
609	28/07/2017	00014317	A010010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. JPD A LA ZONA COLONIAL	16,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	429					16,000.00	16,000.00
610	04/09/2018	33	B1500000033	03/09/2018	INST. DE ALTOS ESTUDIOS Y CIENCIAS SOCIALES (IGLOBAL)	FACTURACION DEL 80% MASTER EN DER. ECONOMICO PARTICIPANTE	397,680.00	CREDITO	2.2.8.7.04	27	397,680.00					397,680.00
611	05/09/2018	7	B1500000007	04/09/2018	INTENSIDAD ROTADA, SRL	SERV. CATERING P/80 PERSONAS TALLER COMERCIO DE SERVICIOS LOS DIAS 28-29-30 AGOSTO 2018	396,397.40	CREDITO	2.2.8.6.01	26	396,397.40					396,397.40
612	05/09/2018	14	B1500000014	03/08/2018	INTER HUELLAS (DEJANDO HUELLAS RADIO)	PUB. INSTITUCIONAL, PROG. DEJANDO HUELLAS, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		59,000.00				59,000.00
613	10/06/2018	11	B1500000011	10/06/2018	INTER HUELLAS SRL (dejando sus huellas)	PUB. PROG. DEJANDO HUELLAS, MES DE JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	112				59,000.00		59,000.00
614	10/06/2018	10	B1500000010	10/06/2018	INTER HUELLAS SRL (dejando sus huellas)	PUB. PROG. DEJANDO HUELLAS, MES DE MAYO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	112				59,000.00		59,000.00
615	03/04/2018	0057	A010010011500000057	03/04/2018	INTER HUELLAS SRL (dejando sus huellas)	SERV. DE PUB. MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2018	236,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	180					236,000.00	236,000.00
616	04/07/2018	12	B1500000012	04/07/2018	INTER HUELLAS SRL (dejando sus huellas)	PUBLICIDAD PROGRAMA DEJANDO HUELLAS, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			59,000.00			59,000.00
617	27/06/2018	3	B1500000003	27/06/2018	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	PUB. PROG. ACTUALIDADES Y VIVENCIAS, JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	95				35,400.00		35,400.00
618	11/05/2018	20055797	B1500000001	11/05/2018	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	142					35,400.00	35,400.00
619	27/04/2018	20055782	A010010011500000531	27/04/2018	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A (ANTENA LATINA)	SERV. DE PUB. DESDE 1ro ENERO AL 30 DE ABRIL 2018	141,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	156					141,600.00	141,600.00
620	31/07/2018	17	B1500000017	31/07/2018	INVERSIONES BENAVENTE SRL	PUB. EN PROGRAMA DOBLE CARA , JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			35,400.00			35,400.00
621	27/09/2018	776	B1500000745	06/09/2018	INVERSIONES MIGS	TICKET DE COMBUSTIBLES SEPT. 2018	40,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	24	40,000.00					40,000.00
622	27/09/2018	746	B1500000746	06/09/2018	INVERSIONES MIGS	TICKET DE COMBUSTIBLES SEPT. 2018	1,110,700.00	CREDITO	2.3.7.1.01	24	1,110,700.00					1,110,700.00
623	01/07/2018	1	B1500000001	01/07/2018	INVERSIONES SAJERI´S, SRL	PUBLICIDAD RADIAL, ABRIL 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				118,000.00		118,000.00
624	01/07/2018	2	B1500000002	01/07/2018	INVERSIONES SAJERI´S, SRL	PUBLICIDAD RADIAL, MAYO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				118,000.00		118,000.00
625	01/07/2018	3	B1500000003	01/07/2018	INVERSIONES SAJERI´S, SRL	PUBLICIDAD RADIAL, JUNIO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				118,000.00		118,000.00
626	21/09/2018	15	B1500000015	27/07/2018	ISAIAS MIGUEL ANGEL ABREU FERNANDEZ	PUB. INSTITUCIONAL, EN EL PROG. LA VOZ DE TODOS, JULIO 2018	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	65			23,600.00			23,600.00
627	21/09/2018	20	B1500000020	27/07/2018	ISAIAS MIGUEL ANGEL ABREU FERNANDEZ	PUB. INSTITUCIONAL, EN EL PROG. LA VOZ DE TODOS, AGOSTO 2018	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	65			23,600.00			23,600.00
628	06/09/2018	4	B1500000004	06/09/2018	ITS INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SIST.	ADQUISICION DE CABLES Y CANALETAS CON ADHESIVO.	32,000.01	CREDITO	2.3.5.5.01	24	32,000.01					32,000.01
629	05/09/2018	45	B1500000045	13/08/2018	J L CONSULTORES SRL	PUB. PROG. TELE NOCHE, AGOSTO 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		70,800.00				70,800.00
630	23/07/2018	34	B1500000034	23/07/2018	J L CONSULTORES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELE NOCHE, MES DE JULIO 2018.	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			70,800.00			70,800.00
631	25/06/2018	21	B1500000021	25/06/2018	J L CONSULTORES SRL	PUBLICIDAD PROGRAMA TELE NOCHE, MES DE JUNIO 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	97				70,800.00		70,800.00
632	26/04/2018	1161	A010010011500001161	26/04/2018	J L CONSULTORES SRL	SERV. DE PUBLICIDAD EN PROG. TELENOCHE, MES DE ENERO 2018 TIENE	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	157					70,800.00	70,800.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
633	26/04/2018	1163	A010010011500001163	26/04/2018	J L CONSULTORES SRL	PUB. PROG. TELENOCHE, MES DE MARZO- TIENE UNA NOTA DE CREDITO DE (17,700.00)	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	157					70,800.00	70,800.00
634	26/04/2018	0506	A01001001150001162	26/04/2018	J L CONSULTORES SRL	PUB. PROG. TELENOCHE, FEBRERO 2018. TIENE UNA NOTA DE CREDITO DE (17,700.00)	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	157					70,800.00	70,800.00
635	08/05/2018	0002	B1500000002	08/05/2018	J L CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	145				70,800.00		70,800.00
636	30/05/2018	0001	B1500000001	30/05/2018	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	LEGALIZACIONES CONTRATOS PUBLICIDAD.	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	123				82,600.00		82,600.00
637	12/06/2018	0002	B1500000002	12/06/2018	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	HONORARIOS POR SERV. DE LEGALIZACIONES	41,300.00	CREDITO	2.2.8.7.02	110			41,300.00			41,300.00
638	26/07/2018	0003	B1500000003	30/06/2018	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS PROF. POR LEGALIZACION DE CONTRATOS	59,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	92			59,000.00			59,000.00
639	03/09/2018	4	B1500000004	08/08/2018	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACIONES	64,900.00	CREDITO	2.2.8.7.02	53		64,900.00				64,900.00
640	21/09/2018	5	B1500000005	28/08/2018	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	62,540.00	CREDITO	2.2.8.7.02	33		62,540.00				62,540.00
641	10/04/2017	0400	A010010011500000400	10/04/2017	JOSE FABIAN ROSARIO (USTEDES Y NOSOTROS)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, ABRIL 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	538					47,200.00	47,200.00
642	10/05/2017	0402	A010010011500000402	10/05/2017	JOSE FABIAN ROSARIO (USTEDES Y NOSOTROS)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MAYO 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	508					47,200.00	47,200.00
643	10/06/2017	0410	A010010011500000410	10/06/2017	JOSE FABIAN ROSARIO (USTEDES Y NOSOTROS)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, JUNIO 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	477					47,200.00	47,200.00
644	10/07/2017	0413	A010010011500000413	10/07/2017	JOSE FABIAN ROSARIO (USTEDES Y NOSOTROS)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, JULIO 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	447					47,200.00	47,200.00
645	10/08/2017	0417	A010010011500000417	10/08/2017	JOSE FABIAN ROSARIO (USTEDES Y NOSOTROS)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, AGOSTO 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	416					47,200.00	47,200.00
646	10/09/2017	0422	A010010011500000422	10/09/2017	JOSE FABIAN ROSARIO (USTEDES Y NOSOTROS)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEPTIEMBRE 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	385					47,200.00	47,200.00
647	20/10/2017	0425	A010010011500000425	20/10/2017	JOSE FABIAN ROSARIO (USTEDES Y NOSOTROS)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, OCTUBRE 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	345					47,200.00	47,200.00
648	10/11/2017	0429	A010010011500000429	10/11/2017	JOSE FABIAN ROSARIO (USTEDES Y NOSOTROS)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, NOVIEMBRE 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	324					47,200.00	47,200.00
649	10/12/2017	0434	A010010011500000434	10/12/2017	JOSE FABIAN ROSARIO (USTEDES Y NOSOTROS)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DICIEMBRE 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	294					47,200.00	47,200.00
650	10/02/2018	0439	A010010011500000439	10/02/2018	JOSE FABIAN ROSARIO (USTEDES Y NOSOTROS)	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	232					47,200.00	47,200.00
651	15/02/2018	0440	A010010011500000440	15/02/2018	JOSE FABIAN ROSARIO (USTEDES Y NOSOTROS)	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	227					47,200.00	47,200.00
652	10/03/2018	0442	A010010011500000442	10/03/2018	JOSE FABIAN ROSARIO (USTEDES Y NOSOTROS)	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	204					47,200.00	47,200.00
653	10/04/2018	0445	A010010011500000445	10/04/2018	JOSE FABIAN ROSARIO (USTEDES Y NOSOTROS)	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	173					47,200.00	47,200.00
654	10/05/2018	0003	B1500000003	10/05/2018	JOSE FABIAN ROSARIO (USTEDES Y NOSOTROS)	SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	143					47,200.00	47,200.00
655	10/06/2018	7	B1500000007	10/06/2018	JOSE FABIAN ROSARIO (USTEDES Y NOSOTROS)	SERV. DE PUB. MES DE JUNIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	112				47,200.00		47,200.00
656	10/07/2018	11	B1500000011	10/07/2018	JOSE FABIAN ROSARIO (USTEDES Y NOSOTROS)	PUB. PROGRAMA USTEDES Y NOSOTROS, MES DE JULIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	82			47,200.00			47,200.00
657	27/09/2018	13	B1500000013	06/08/2018	JOSE FABIAN ROSARIO (USTEDES Y NOSOTROS)	PUB. EN EL PROG. USTEDES Y NOSOTROS, AGOSTO 2018.	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		47,200.00				47,200.00
658	25/06/2018	1	B1500000001	25/06/2018	JOSE M. VERAS SERRANO	PUB. EN VARIOS PROG. PREMIUM 98 Y CIBER VISION, ABRIL A DIC. 2017	318,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	97				318,600.00		318,600.00
659	01/02/2018	0040	A010010011500000040	01/02/2018	JOSE MARIA REYES PEREZ (ESPEJO 360)	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	50,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	241					50,000.00	50,000.00
660	05/03/2018	0044	A010010011500000044	05/03/2018	JOSE MARIA REYES PEREZ (ESPEJO 360)	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	50,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	209					50,000.00	50,000.00
661	02/04/2018	0049	A010010011500000049	02/04/2018	JOSE MARIA REYES PEREZ (ESPEJO 360)	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	50,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	181					50,000.00	50,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
662	27/04/2018	339	A010010011500000051	27/04/2018	JOSE MARIA REYES PEREZ (ESPEJO 360)	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	50,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	156					50,000.00	50,000.00
663	29/05/2018	343	B1500000002	29/05/2018	JOSE MARIA REYES PEREZ (ESPEJO 360)	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	50,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	124					50,000.00	50,000.00
664	28/06/2018	7	B1500000007	28/06/2018	JOSE MARIA REYES PEREZ (ESPEJO 360)	PUBLICIDAD DEL MICM EN EL PROGRAMA ESPEJO 360, JUNIO 2018	50,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	94				50,000.00		50,000.00
665	27/07/2018	11	B1500000011	27/07/2018	JOSE MARIA REYES PEREZ (ESPEJO 360)	PUBLICIDAD DEL MICM EN EL PROGRAMA ESPEJO 360, JULIO 2018	50,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	65			50,000.00			50,000.00
666	05/09/2018	13	B1500000013	27/08/2018	JOSE MARIA REYES PEREZ (ESPEJO 360)	PUB. INSTITUCIONAL PROG. ESPEJO 360, AGOSTO 2018	50,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		50,000.00				50,000.00
667	21/09/2018	4	B1500000004	30/07/2018	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES (LA FUERZA DEL PUEBLO)	PUB. EN EL PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO, JULIO 2018.	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			23,600.00			23,600.00
668	21/09/2018	1	B1500000001	20/05/2018	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES (LA FUERZA DEL PUEBLO)	PUB. EN EL PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO, ABRIL 2018.	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	133					23,600.00	23,600.00
669	21/09/2018	2	B1500000002	30/05/2018	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES (LA FUERZA DEL PUEBLO)	PUB. EN EL PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO,MAYO 2018.	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	123					23,600.00	23,600.00
670	21/09/2018	3	B1500000003	30/05/2018	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES (LA FUERZA DEL PUEBLO)	PUB. EN EL PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO,MAYO 2018.	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	123					23,600.00	23,600.00
671	20/06/2018	3	B1500000003	20/06/2018	JUNIALY ENTERPRISE, SRL	RENTA DEL APTO. LA PLAZA GALERIA, JUNIO/18, US$828.30 X RD$49.71	41,174.79	CREDITO	2.2.5.1.01	102				41,174.79		41,174.79
672	20/06/2018	4	B1500000004	20/06/2018	JUNIALY ENTERPRISE, SRL	MANT. DEL APTO. LA PLAZA GALERIA, MAYO 2018	7,500.00	CREDITO	2.2.7.2.01	102				7,500.00		7,500.00
673	30/08/2018	5	B1500000005	16/07/2018	JUNIALY ENTERPRISE, SRL	MANT. DEL APTO. LA PLAZA GALERIA, JUNIO 2018	7,500.00	CREDITO	2.2.7.2.01	76			7,500.00			7,500.00
674	30/08/2018	6	B1500000006	16/07/2018	JUNIALY ENTERPRISE, SRL	RENTA DEL APTO. LA PLAZA GALERIA, JULIO/18, US$828.30 X RD$49.71	41,174.79	CREDITO	2.2.5.1.01	76			41,174.79			41,174.79
675	05/09/2018	7	B1500000007	17/08/2018	JUNIALY ENTERPRISE, SRL	ALQUILER DE APTO. LA PLAZA GALERIA, LA ROMANA..AGOSTO 2018	41,415.00	CREDITO	2.2.5.1.01	44		41,415.00				41,415.00
676	05/09/2018	8	B1500000008	17/08/2018	JUNIALY ENTERPRISE, SRL	MANTENIMIENTO APTO. PLAZA GALERIA, JULIO 2018	7,500.00	CREDITO	2.2.7.2.01	44		7,500.00				7,500.00
677	27/09/2018	9	B1500000009	14/09/2018	JUNIALY ENTERPRISE, SRL	ALQUILER APT. LOCAL DEL MICM EN LA ROMANA SEPT. 2018 US$828.30	41,415.00	CREDITO	2.2.5.1.01	16	41,415.00					41,415.00
678	27/09/2018	10	B1500000010	14/09/2018	JUNIALY ENTERPRISE, SRL	MANTENIMIENTO LOCAL DEL MICM EN LA ROMANA, SEPT. 2018	7,500.00	CREDITO	2.2.7.2.01	16	7,500.00					7,500.00
679	06/08/2018	3	B1500000003	06/08/2018	LAPEJET CORPORATION, SRL	DECORACION EXPO VEGA 2018 DEL 2 AL 5 DE AGOSTO 2018	745,896.75	CREDITO	2.2.5.8.01	55		745,896.75				745,896.75
680	10/08/2018	004	B1500000004	07/08/2018	LAPEJET CORPORATION, SRL	ADQUISICION DE IMPRESIONES	12,980.00	CREDITO	2.3.3.3.01	54	12,980.00					12,980.00
681	14/08/2018	005	B1500000005	09/08/2018	LAPEJET CORPORATION, SRL	SERV. ALQUILER LANZAMIENTO DEL PROG. DE DESARR. DE CAPACIDADES	681,514.90	CREDITO	2.2.5.8.01	52	681,514.90					681,514.90
682	28/09/2018	7	B1500000007	29/08/2018	LAPEJET CORPORATION, SRL	SERV. DE CATERING ACT. FESTIVAL GASTRONOMICO DEL COCO 2018, SAMANA 25 Y 26 AGOSTO	345,504.00	CREDITO	2.2.8.6.01	32		345,504.00				345,504.00
683	13/09/2018	8	B1500000008	13/09/2018	LAPEJET CORPORATION, SRL	IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DE GUIAS FULL COLOR Y BANNER	89,798.00	CREDITO	2.3.3.3.01	17	89,798.00					89,798.00
684	21/08/2018	6263	B1500000017	21/08/2018	LARIMAR TOURS, S R L	COMPRA DE BOLETO AEREO	317,428.00	CREDITO	2.2.4.1.01	40		317,428.00				317,428.00
685	06/09/2018	6246	B1500000007	19/06/2018	LARIMAR TOURS, S R L	ADQ. BOLETOS AEREOS P/SRES. NELSON TOCA, FELIPE PEÑA, HEPZY ZORRILLA Y JUAN MONEGRO	1,770,000.00	CREDITO	2.2.4.2.01	103				1,770,000.00		1,770,000.00
686	04/04/2018	0435	A010010011500000435	04/04/2018	LAVISSETTE COMUNICACIONES, SRL	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	179					59,000.00	59,000.00
687	28/02/2018	0445	A010010011500000445	28/02/2018	LAVISSETTE COMUNICACIONES, SRL	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	214					59,000.00	59,000.00
688	30/03/2018	0453	A010010011500000453	30/03/2018	LAVISSETTE COMUNICACIONES, SRL	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	184					59,000.00	59,000.00
689	30/04/2018	0460	A010010011500000460	30/04/2018	LAVISSETTE COMUNICACIONES, SRL	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	153					59,000.00	59,000.00
690	31/05/2018	004	B1500000004	31/05/2018	LAVISSETTE COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD PROGRAMA CONTACTO, CANAL 23, MAYO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	122					59,000.00	59,000.00
691	31/07/2018	21	B1500000021	31/07/2018	LAVISSETTE COMUNICACIONES, SRL	PUB. PROG. CONTACTO, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			59,000.00			59,000.00
692	05/09/2018	28	B1500000028	31/08/2018	LAVISSETTE COMUNICACIONES, SRL.	[illegible] 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	59,000.00					59,000.00
693	04/07/2018	16	B1500000016	04/07/2018	LAVISSETTE COMUNICACIONESM SRL	PUB. MES DE JUNIO 2018, PROGRAMA CONTACTO	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			59,000.00			59,000.00
694	13/03/2018	EUROP-4997	A010010011500006205	13/03/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	29,005.49	CREDITO	2.2.5.4.01	201					29,005.49	29,005.49

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
695	16/03/2018	EUROP-5011	A010010011500006207	16/03/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	23,528.44	CREDITO	2.2.5.4.01	198					23,528.44	23,528.44
696	23/06/2018	SDQ3-481	B1500000088	23/06/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	37,524.00	CREDITO	2.2.5.4.01	99				37,524.00		37,524.00
697	25/06/2018	SDQ3-493	B1500000093	25/06/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	29,264.00	CREDITO	2.2.5.4.01	97				29,264.00		29,264.00
698	29/06/2018	102	B1500000102	29/06/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	17,675.15	CREDITO	2.2.5.4.01	93				17,675.15		17,675.15
699	11/07/2018	SDQ3-529	B1500000120	11/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	34,613.53	CREDITO	2.2.5.4.01	81			34,613.53			34,613.53
700	11/07/2018	SDQ3-550	B1500000121	11/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	4,944.79	CREDITO	2.2.5.4.01	81			4,944.79			4,944.79
701	12/07/2018	SDQ3-542	B1500000122	12/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	31,640.00	CREDITO	2.2.5.4.01	80			31,640.00			31,640.00
702	13/07/2018	SDQ3-544	B1500000123	13/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	24,723.95	CREDITO	2.2.5.4.01	79			24,723.95			24,723.95
703	13/07/2018	SDQ3-554	B1500000124	13/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	4,944.79	CREDITO	2.2.5.4.01	79			4,944.79			4,944.79
704	13/07/2018	SDQ3-548	B1500000125	13/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	14,834.37	CREDITO	2.2.5.4.01	79			14,834.37			14,834.37
705	14/07/2018	SDQ3-556	B1500000126	14/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	6,919.97	CREDITO	2.2.5.4.01	78			6,919.97			6,919.97
706	30/07/2018	127	B1500000127	16/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	49,447.90	CREDITO	2.2.5.4.01	76			49,447.90			49,447.90
707	30/07/2018	129	B1500000129	16/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	19,350.01	CREDITO	2.2.5.4.01	76			19,350.01			19,350.01
708	30/07/2018	130	B1500000130	20/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	71,190.00	CREDITO	2.2.5.4.01	72			71,190.00			71,190.00
709	25/07/2018	131	B1500000131	20/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	20,039.98	CREDITO	2.2.5.4.01	72			20,039.98			20,039.98
710	25/07/2018	132	B1500000132	22/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	20,039.98	CREDITO	2.2.5.4.01	70			20,039.98			20,039.98
711	25/07/2018	133	B1500000133	20/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	26,719.96	CREDITO	2.2.5.4.01	72			26,719.96			26,719.96
712	25/07/2018	134	B1500000134	20/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	26,719.96	CREDITO	2.2.5.4.01	72			26,719.96			26,719.96
713	31/07/2018	135	B1500000135	23/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	25,799.99	CREDITO	2.2.5.4.01	69			25,799.99			25,799.99
714	31/07/2018	136	B1500000136	23/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	21,948.00	CREDITO	2.2.5.4.01	69			21,948.00			21,948.00
715	31/07/2018	137	B1500000137	26/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	6,200.00	CREDITO	2.2.5.4.01	66			6,200.00			6,200.00
716	31/07/2018	138	B1500000138	27/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	13,887.51	CREDITO	2.2.5.4.01	65			13,887.51			13,887.51
717	31/07/2018	139	B1500000139	27/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	49,447.90	CREDITO	2.2.5.4.01	65			49,447.90			49,447.90
718	31/07/2018	140	B1500000140	09/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	35,350.30	CREDITO	2.2.5.4.01	83			35,350.30			35,350.30
719	31/07/2018	141	B1500000141	09/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	14,000.02	CREDITO	2.2.5.4.01	83			14,000.02			14,000.02
720	31/07/2018	142	B1500000142	28/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	11,783.43	CREDITO	2.2.5.4.01	64			11,783.43			11,783.43
721	31/07/2018	144	B1500000144	28/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	9,889.58	CREDITO	2.2.5.4.01	64			9,889.58			9,889.58
722	31/07/2018	145	B1500000145	28/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	4,944.79	CREDITO	2.2.5.4.01	64			4,944.79			4,944.79
723	02/08/2018	147	B1500000147	30/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	7,452.08	CREDITO	2.2.5.4.01	62			7,452.08			7,452.08
724	31/07/2018	149	B1500000149	28/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	29,193.20	CREDITO	2.2.5.4.01	64			29,193.20			29,193.20
725	08/08/2018	150	B1500000150	03/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	9,889.58	CREDITO	2.2.5.4.01	58		9,889.58				9,889.58
726	08/08/2018	151	B1500000151	03/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	4,944.79	CREDITO	2.2.5.4.01	58		4,944.79				4,944.79
727	08/08/2018	152	B1500000152	04/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	9,889.58	CREDITO	2.2.5.4.01	57		9,889.58				9,889.58
728	08/08/2018	153	B1500000153	06/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	49,447.90	CREDITO	2.2.5.4.01	55		49,447.90				49,447.90
729	08/08/2018	154	B1500000154	06/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	7,452.08	CREDITO	2.2.5.4.01	55		7,452.08				7,452.08

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
730	29/08/2018	SDQ3-609	B1500000161	17/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	19,779.16	CREDITO	2.2.5.4.01	44		19,779.16				19,779.16
731	29/08/2018	SDQ3-620	B1500000162	18/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	9,889.58	CREDITO	2.2.5.4.01	43		9,889.58				9,889.58
732	29/08/2018	SDQ3-622	B1500000163	19/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	9,889.58	CREDITO	2.2.5.4.01	42		9,889.58				9,889.58
733	29/08/2018	SDQ3-637	B1500000164	24/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	4,944.79	CREDITO	2.2.5.4.01	37		4,944.79				4,944.79
734	03/09/2018	SDQ3-635	B1500000165	24/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	4,944.79	CREDITO	2.2.5.4.01	37		4,944.79				4,944.79
735	29/08/2018	SDQ3-624	B1500000166	24/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	29,818.54	CREDITO	2.2.5.4.01	37		29,818.54				29,818.54
736	29/08/2018	SDQ3-626	B1500000168	25/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	29,668.74	CREDITO	2.2.5.4.01	36		29,668.74				29,668.74
737	29/08/2018	SDQ3-631	B1500000169	25/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	14,834.37	CREDITO	2.2.5.4.01	36		14,834.37				14,834.37
738	29/08/2018	SDQ3-640	B1500000170	25/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	7,455.06	CREDITO	2.2.5.4.01	36		7,455.06				7,455.06
739	29/08/2018	SDQ3-639	B1500000171	26/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	14,834.37	CREDITO	2.2.5.4.01	35		14,834.37				14,834.37
740	29/08/2018	SDQ3-638	B1500000172	26/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	14,834.37	CREDITO	2.2.5.4.01	35		14,834.37				14,834.37
741	29/08/2018	SDQ3-642	B1500000173	27/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	4,944.79	CREDITO	2.2.5.4.01	34		4,944.79				4,944.79
742	03/09/2018	SDQ3-646	B1500000177	28/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	4,944.79	CREDITO	2.2.5.4.01	33		4,944.79				4,944.79
743	03/09/2018	SDQ3-641	B1500000178	28/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	27,848.00	CREDITO	2.2.5.4.01	33		27,848.00				27,848.00
744	03/09/2018	SDQ3-643	B1500000179	31/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	29,818.54	CREDITO	2.2.5.4.01	30	29,818.54					29,818.54
745	03/09/2018	SDQ3-658	B1500000180	31/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	7,206.43	CREDITO	2.2.5.4.01	30	7,206.43					7,206.43
746	03/09/2018	SDQ3-654	B1500000181	31/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	9,889.58	CREDITO	2.2.5.4.01	30	9,889.58					9,889.58
747	03/09/2018	SDQ3-659	B1500000182	31/08/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	4,944.79	CREDITO	2.2.5.4.01	30	4,944.79					4,944.79
748	13/09/2018	SDQ-656	B1500000183	01/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	14,834.37	CREDITO	2.2.5.4.01	29	14,834.37					14,834.37
749	13/09/2018	SDQ3-649	B1500000184	02/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	29,668.74	CREDITO	2.2.5.4.01	28	29,668.74					29,668.74
750	13/09/2018	SDQ3-673	B1500000186	05/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	4,944.79	CREDITO	2.2.5.4.01	25	4,944.79					4,944.79
751	13/09/2018	SDQ3-666	B1500000187	06/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	20,759.91	CREDITO	2.2.5.4.01	24	20,759.91					20,759.91
752	18/09/2018	SDQ3-683	B1500000188	07/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	4,944.79	CREDITO	2.2.5.4.01	23	4,944.79					4,944.79
753	18/09/2018	SDQ3-684	B1500000189	08/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	4,944.79	CREDITO	2.2.5.4.01	22	4,944.79					4,944.79
754	18/09/2018	SDQ3-674	B1500000191	08/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	14,834.37	CREDITO	2.2.5.4.01	22	14,834.37					14,834.37
755	18/09/2018	SDQ3-675	B1500000192	08/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	14,834.37	CREDITO	2.2.5.4.01	22	14,834.37					14,834.37
756	18/09/2018	SDQ3-678	B1500000193	08/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	11,939.43	CREDITO	2.2.5.4.01	22	11,939.43					11,939.43
757	18/09/2018	SDQ3-670	B1500000194	10/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	50,526.17	CREDITO	2.2.5.4.01	20	50,526.17					50,526.17
758	18/09/2018	SDQ3-685	B1500000195	10/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	28,825.70	CREDITO	2.2.5.4.01	20	28,825.70					28,825.70
759	18/09/2018	SDQ3-668	B1500000196	07/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	29,848.57	CREDITO	2.2.5.4.01	23	29,848.57					29,848.57
760	18/09/2018	SDQ3-682	B1500000197	07/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	4,944.79	CREDITO	2.2.5.4.01	23	4,944.79					4,944.79
761	18/09/2018	SDQ3-695	B1500000199	13/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	14,412.85	CREDITO	2.2.5.4.01	17	14,412.85					14,412.85
762	18/09/2018	SDQ3-698	B1500000200	13/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	4,944.79	CREDITO	2.2.5.4.01	17	4,944.79					4,944.79

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
763	18/09/2018	SDQ3-690	B1500000202	14/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	29,848.57	CREDITO	2.2.5.4.01	16	29,848.57					29,848.57
764	18/09/2018	SDQ3-693	B1500000203	14/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	28,872.10	CREDITO	2.2.5.4.01	16	28,872.10					28,872.10
765	18/09/2018	SDQ3-699	B1500000204	14/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	9,889.58	CREDITO	2.2.5.4.01	16	9,889.58					9,889.58
766	18/09/2018	SDQ3-701	B1500000205	18/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	4,944.79	CREDITO	2.2.5.4.01	12	4,944.79					4,944.79
767	18/09/2018	SDQ3-676	B1500000206	08/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	14,834.37	CREDITO	2.2.5.4.01	22	14,834.37					14,834.37
768	18/09/2018	SDQ3-672	B1500000207	08/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	9,889.58	CREDITO	2.2.5.4.01	22	9,889.58					9,889.58
769	18/09/2018	SDQ3-696	B1500000208	14/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	9,889.58	CREDITO	2.2.5.4.01	16	9,889.58					9,889.58
770	18/09/2018	SDQ3-689	B1500000209	16/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	55,361.82	CREDITO	2.2.5.4.01	14	55,361.82					55,361.82
771	18/09/2018	SDQ3-543	B1500000210	01/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	4,944.79	CREDITO	2.2.5.4.01	29	4,944.79					4,944.79
772	18/09/2018	SDQ3-688	B1500000211	08/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	4,944.79	CREDITO	2.2.5.4.01	22	4,944.79					4,944.79
773	18/09/2018	SDQ3-707	B1500000212	10/09/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	9,889.58	CREDITO	2.2.5.4.01	20	9,889.58					9,889.58
774	09/04/2018	0366	A010010011500000366	09/04/2018	LIAN TV PRODUCCIONES SRL	SERV. PUB. PROG. MATUTINO DE SAN CRISTOBAL, MARZO 2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	174					29,500.00	29,500.00
775	09/04/2018	0367	A010010011500000367	09/04/2018	LIAN TV PRODUCCIONES SRL	SERV. PUB. PROG. MATUTINO DE SAN CRISTOBAL, ABRIL 2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	174					29,500.00	29,500.00
776	09/04/2018	0368	A010010011500000368	09/04/2018	LIAN TV PRODUCCIONES SRL	SERV. PUB. PROG. MATUTINO DE SAN CRISTOBAL, MAYO 2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	174					29,500.00	29,500.00
777	09/04/2018	0369	A010010011500000369	09/04/2018	LIAN TV PRODUCCIONES SRL	SERV. PUB. PROG. MATUTINO DE SAN CRISTOBAL, JUNIO 2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	174					29,500.00	29,500.00
778	09/04/2018	0370	A010010011500000370	09/04/2018	LIAN TV PRODUCCIONES SRL	SERV. PUB. PROG. MATUTINO DE SAN CRISTOBAL, JULIO 2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	174					29,500.00	29,500.00
779	09/04/2018	0371	A010010011500000371	09/04/2018	LIAN TV PRODUCCIONES SRL	SERV. PUB. PROG. MATUTINO DE SAN CRISTOBAL, AGOSTO 2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	174					29,500.00	29,500.00
780	09/04/2018	0372	A010010011500000372	09/04/2018	LIAN TV PRODUCCIONES SRL	SERV. PUB. PROG. MATUTINO DE SAN CRISTOBAL, SEPT./ 2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	174					29,500.00	29,500.00
781	09/04/2018	0373	A010010011500000373	09/04/2018	LIAN TV PRODUCCIONES SRL	SERV. PUB. PROG. MATUTINO DE SAN CRISTOBAL, OCTUBRE/2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	174					29,500.00	29,500.00
782	09/04/2018	0374	A010010011500000374	09/04/2018	LIAN TV PRODUCCIONES SRL	SERV. PUB. PROG. MATUTINO DE SAN CRISTOBAL, NOVIEMBRE/2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	174					29,500.00	29,500.00
783	09/04/2018	0375	A010010011500000375	09/04/2018	LIAN TV PRODUCCIONES SRL	SERV. PUB. PROG. MATUTINO DE SAN CRISTOBAL, DICIEMBRE/2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	174					29,500.00	29,500.00
784	17/08/2018	64	B1500000064	17/08/2018	LMO PRODUCTORA LMO, SRL	PUB. EN EL PROG. EL PODER DE LA TARDE, JULIO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		88,500.00				88,500.00
785	12/09/2018	333369	B1500000133	07/09/2018	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQUISICION DE BATERIA	9,366.84	CREDITO	2.3.9.6.01	23	9,366.84					9,366.84
786	12/09/2018	333548	B1500000137	10/09/2018	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQUISICION DE NEUMATICO	9,627.44	CREDITO	2.3.5.3.01	20	9,627.44					9,627.44
787	10/08/2018	105	B1500000105	08/08/2018	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	COMPRA DE BATERIA.	9,196.92	CREDITO	2.3.9.6.01	53		9,196.92				9,196.92
788	23/07/2018	90	B1500000090	18/07/2018	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	COMPRA DE NEUMATICOS.	34,625.92	CREDITO	2.3.5.3.01	74			34,625.92			34,625.92
789	05/09/2018	6	B1500000006	15/07/2018	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ	SERVICIO DE PICADERA VARIAS	18,700.00	CREDITO	2.3.1.1.01	77			18,700.00			18,700.00
790	21/02/2018	0280	A010010011500000280	21/02/2018	LUIS JOSE TAVAREZ Y ASOCIADOS	SERV. DE PUB. EN PROG. PARADIGMA, ENERO 2018	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	221					17,700.00	17,700.00
791	21/02/2018	0281	A010010011500000281	21/02/2018	LUIS JOSE TAVAREZ Y ASOCIADOS	SERV. DE PUB. EN PROG. PARADIGMA, FEBRERO 2018	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	221					17,700.00	17,700.00
792	28/05/2018	0002	B1500000002	28/05/2018	LUIS JOSE TAVAREZ Y ASOCIADOS	SERV. DE PUB. EN PROG. PARADIGMA, MARZO 2018	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	125					17,700.00	17,700.00
793	28/05/2018	0003	B1500000003	28/05/2018	LUIS JOSE TAVAREZ Y ASOCIADOS	SERV. DE PUB. EN PROG. PARADIGMA, ABRIL 2018	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	125					17,700.00	17,700.00
794	28/05/2018	0004	B1500000004	28/05/2018	LUIS JOSE TAVAREZ Y ASOCIADOS	SERV. DE PUB. EN PROG. PARADIGMA, MAYO 2018	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	125					17,700.00	17,700.00
795	26/06/2018	6	B1500000006	26/06/2018	LUIS JOSE TAVAREZ Y ASOCIADOS	SERV. DE PUB. EN PROG. PARADIGMA, JUNIO 2018	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	96				17,700.00		17,700.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
796	02/08/2018	11	B1500000011	26/07/2018	LUIS JOSE TAVAREZ Y ASOCIADOS	PUBLICIDAD PROG. PARADIGMA, JULIO 2018	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			17,700.00			17,700.00
797	04/08/2017	730	A010010011500000217	04/08/2017	LUZ DEL CARMEN BEATO	PUB. PROG. POR DENTRO MAS UN BANNER, JULIO/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	422					35,400.00	35,400.00
798	05/12/2017	731	A010010011500000225	05/12/2017	LUZ DEL CARMEN BEATO	PUB. PROG. POR DENTRO MAS UN BANNER, AGOSTO/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	299					35,400.00	35,400.00
799	05/12/2017	732	A010010011500000226	05/12/2017	LUZ DEL CARMEN BEATO	PUB. PROG. POR DENTRO MAS UN BANNER, SEPTIEMBRE/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	299					35,400.00	35,400.00
800	05/12/2017	733	A010010011500000227	05/12/2017	LUZ DEL CARMEN BEATO	PUB. PROG. POR DENTRO MAS UN BANNER, OCTUBRE/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	299					35,400.00	35,400.00
801	11/12/2017	734	A010010011500000228	11/12/2017	LUZ DEL CARMEN BEATO	PUB. PROG. POR DENTRO MAS UN BANNER, NOVIEMBRE/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	293					35,400.00	35,400.00
802	23/02/2018	739	A010010011500000233	23/02/2018	LUZ DEL CARMEN BEATO	PUB. PROG. POR DENTRO MAS UN BANNER, DICIEMBRE/2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	219					35,400.00	35,400.00
803	28/06/2018	4	B1500000004	28/06/2018	LUZ DEL CARMEN BEATO	PUBLICIDAD, EN EL PROGRAMA POR DENTRO, CORRESP. ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	94				35,400.00		35,400.00
804	28/06/2018	5	B1500000005	28/06/2018	LUZ DEL CARMEN BEATO	PUBLICIDAD, EN EL PROGRAMA POR DENTRO, CORRESP. FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	94				35,400.00		35,400.00
805	28/06/2018	6	B1500000006	28/06/2018	LUZ DEL CARMEN BEATO	PUBLICIDAD, EN EL PROGRAMA POR DENTRO, CORRESP. MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	94				35,400.00		35,400.00
806	28/06/2018	7	B1500000007	28/06/2018	LUZ DEL CARMEN BEATO	PUBLICIDAD, EN EL PROGRAMA POR DENTRO, CORRESP. ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	94				35,400.00		35,400.00
807	28/06/2018	8	B1500000008	28/06/2018	LUZ DEL CARMEN BEATO	PUBLICIDAD, EN EL PROGRAMA POR DENTRO, CORRESP. MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	94				35,400.00		35,400.00
808	27/09/2018	761	B1500000014	04/09/2018	LUZ DEL CARMEN BEATO	PUB. EN EL PROGRAMA POR DENTRO, JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
809	27/09/2018	762	B1500000015	04/09/2018	LUZ DEL CARMEN BEATO	PUB. EN EL PROGRAMA "POR DENTRO", JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
810	14/08/2018	22	B1500000022	14/08/2018	MAJUDO SUPLIDORA MJD, SRL	PUB. PROG. BUENAS TARDES PAIS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		35,400.00				35,400.00
811	30/01/2018	0030	A010010011500000030	30/01/2018	MALVAR EIRL	SERV. DE PUB. EN PROG. CANAL 16, MES DE ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	243					35,400.00	35,400.00
812	28/02/2018	0025	A010010011500000031	28/02/2018	MALVAR EIRL	SERV. DE PUB. EN PROG. CANAL 16, MES DE FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	214					35,400.00	35,400.00
813	31/03/2018	0026	A010010011500000032	31/03/2018	MALVAR EIRL	SERV. DE PUB. EN PROG. CANAL 16, MES DE MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	183					35,400.00	35,400.00
814	30/04/2018	0027	A010010011500000033	30/04/2018	MALVAR EIRL	SERV. DE PUB. EN PROG. CANAL 16, MES DE ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	153					35,400.00	35,400.00
815	20/06/2018	0032	B1500000003	20/06/2018	MALVAR EIRL	SERV. DE PUB. EN PROG. CANAL 16, MES DE MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	102				35,400.00		35,400.00
816	20/06/2018	0033	B1500000004	20/06/2018	MALVAR EIRL	SERV. DE PUB. EN PROG. CANAL 16, MES DE JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	102				35,400.00		35,400.00
817	31/07/2018	0037	B1500000007	20/06/2018	MALVAR EIRL	SERV. DE PUB. EN PROG. CANAL 16, MES DE JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	102				35,400.00		35,400.00
818	05/09/2018	9	B1500000009	20/08/2018	MALVAR, EIRL	PUB.EN PROG. ORIENTACION SEGURA, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		35,400.00				35,400.00
819	09/04/2018	0024	A010010011500000024	09/04/2018	MANUEL ANT. QUIROZ (1RA EDICCION)	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	174					59,000.00	59,000.00
820	09/04/2018	0025	A010010011500000025	09/04/2018	MANUEL ANT. QUIROZ (1RA EDICCION)	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	174					59,000.00	59,000.00
821	08/05/2018	0002	B1500000002	08/05/2018	MANUEL ANT. QUIROZ (1RA EDICCION)	SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	145					59,000.00	59,000.00
822	11/06/2018	0006	B1500000006	11/06/2018	MANUEL ANT. QUIROZ (1RA EDICCION)	SERV. DE PUB. EN PROG. PRIMERA EDICCION, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	111				59,000.00		59,000.00
823	02/08/2018	13	B1500000013	23/07/2018	MANUEL ANT. QUIROZ (1RA EDICCION)	PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. PRIMERA EDICION, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			59,000.00			59,000.00
824	05/09/2018	15	B1500000015	06/08/2018	MANUEL ANT. QUIROZ (1RA EDICCION)	PUB. EN EL PROGRAMA PRIMERA EDICION, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		59,000.00				59,000.00
825	15/08/2018	9	B1500000009	15/08/2018	MANUEL ROJAS PEREZ	COLOCACION DE BANNER 300 X 250 PIXELES PRTAR DIGITAL, WWW.QUISQUEYATIME.COM, JULIO 2018.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		59,000.00				59,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
826	25/06/2018	14	B1500000014	25/06/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL	PUBLICIDAD PROG. CIERRE 24 TV. JUNIO - DIC. 2017	330,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	97				330,400.00		330,400.00
827	05/09/2018	22	B1500000022	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV. ENERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		47,200.00				47,200.00
828	05/09/2018	23	B1500000023	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV. FEBRERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		47,200.00				47,200.00
829	05/09/2018	24	B1500000024	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV. MARZO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		47,200.00				47,200.00
830	05/09/2018	25	B1500000025	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV. ABRIL 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		47,200.00				47,200.00
831	05/09/2018	26	B1500000026	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV. MAYO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		47,200.00				47,200.00
832	05/09/2018	27	B1500000027	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV. JUNIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		47,200.00				47,200.00
833	05/09/2018	28	B1500000028	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV. JULIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		47,200.00				47,200.00
834	22/08/2018	11	B1500000011	22/08/2018	MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	PUB. PROGRAMA FORO SEMANAL, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		59,000.00				59,000.00
835	21/09/2018	41	B1500000041	29/08/2018	MARIA ELENA NUÑEZ Y ASOC.	PUB. EN EL PROG. SER HUMANO, AGOSTO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		47,200.00				47,200.00
836	28/09/2018	1	B1500000001	18/09/2018	MARIA ESPERANZA HENRIQUEZ G.	SERV. DE CONSULTORIA A COOPCOSER	106,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	12	106,200.00					106,200.00
837	20/09/2018	5	B1500000005	01/09/2018	MARIA ROSA GRULLON	ALQUILER LOCAL REGIONAL NORTE EN DAJABON, SEPT 2018	38,940.00	CREDITO	2.2.5.1.01	29	38,940.00					38,940.00
838	21/09/2018	6	B1500000006	07/09/2018	MARIO BIENVENIDO PEÑA MATEO (BOCHINCHE DE LA MAÑANA)	PUB. EN EL PROG. LA GRAN CADENA DEL BOCHINCHE, ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	35,400.00					35,400.00
839	21/09/2018	7	B1500000007	07/09/2018	MARIO BIENVENIDO PEÑA MATEO (BOCHINCHE DE LA MAÑANA)	PUB. EN EL PROG. LA GRAN CADENA DEL BOCHINCHE, FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	35,400.00					35,400.00
840	21/09/2018	8	B1500000008	07/09/2018	MARIO BIENVENIDO PEÑA MATEO (BOCHINCHE DE LA MAÑANA)	PUB. EN EL PROG. LA GRAN CADENA DEL BOCHINCHE, MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	35,400.00					35,400.00
841	21/09/2018	9	B1500000009	07/09/2018	MARIO BIENVENIDO PEÑA MATEO (BOCHINCHE DE LA MAÑANA)	PUB. EN EL PROG. LA GRAN CADENA DEL BOCHINCHE, ABRIL2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	35,400.00					35,400.00
842	21/09/2018	10	B1500000010	07/09/2018	MARIO BIENVENIDO PEÑA MATEO (BOCHINCHE DE LA MAÑANA)	PUB. EN EL PROG. LA GRAN CADENA DEL BOCHINCHE, MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	35,400.00					35,400.00
843	21/09/2018	11	B1500000011	07/09/2018	MARIO BIENVENIDO PEÑA MATEO (BOCHINCHE DE LA MAÑANA)	PUB. EN EL PROG. LA GRAN CADENA DEL BOCHINCHE, JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	35,400.00					35,400.00
844	21/09/2018	12	B1500000012	07/09/2018	MARIO BIENVENIDO PEÑA MATEO (BOCHINCHE DE LA MAÑANA)	PUB. EN EL PROG. LA GRAN CADENA DEL BOCHINCHE, JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	35,400.00					35,400.00
845	21/09/2018	13	B1500000013	07/09/2018	MARIO BIENVENIDO PEÑA MATEO (BOCHINCHE DE LA MAÑANA)	PUB. EN EL PROG. LA GRAN CADENA DEL BOCHINCHE, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	35,400.00					35,400.00
846	05/09/2018	10	B1500000010	17/08/2018	MARITO MENDEZ TRIUNFEL (CICLO ECONOMICO)	PUB. PROG. CICLO ECONOMICO, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		59,000.00				59,000.00
847	06/09/2018	6	B1500000006	06/09/2018	MARTHA GIRON	CURSO DE REDACCION DE INFORMES TECNICOS, 25 PARTICIPANTES	40,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	24	40,000.00					40,000.00
848	27/06/2018	1	B1500000001	27/06/2018	MASTER MEDIA PR, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA NACION RD, DESDE EL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	95				47,200.00		47,200.00
849	27/06/2018	2	B1500000002	27/06/2018	MASTER MEDIA PR, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA NACION RD, DESDE EL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	95				47,200.00		47,200.00
850	27/06/2018	3	B1500000003	27/06/2018	MASTER MEDIA PR, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA NACION RD, DESDE EL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPT. 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	95				47,200.00		47,200.00
851	25/07/2018	4	B1500000004	25/07/2018	MASTER MEDIA PR, SRL	PUB. PROG. LA NACION RD, DESDE EL 15 DE SEPT. AL 15 DE OCT.. 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			47,200.00			47,200.00
852	25/07/2018	5	B1500000005	25/07/2018	MASTER MEDIA PR, SRL	PUB. PROG. LA NACION RD, DESDE EL 15 DE OCT. AL 15 DE NOV. 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			47,200.00			47,200.00
853	08/08/2018	39	B1500000039	30/07/2018	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE COMPONENTES Y ACCESORIOS INFORMATICOS.	219,858.46	CREDITO	2.6.1.3.01	62			219,858.46			219,858.46

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
854	24/04/2018	0180	A010010011500000180	24/04/2018	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SERV . DE PUB. MES DE ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	159					35,400.00	35,400.00
855	24/04/2018	0181	A010010011500000181	24/04/2018	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SERV . DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	159					35,400.00	35,400.00
856	24/04/2018	0182	A010010011500000182	24/04/2018	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SERV . DE PUB. MES DE MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	159					35,400.00	35,400.00
857	24/04/2018	0183	A010010011500000183	24/04/2018	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SERV . DE PUB. MES DE ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	159					35,400.00	35,400.00
858	29/06/2018	14	B1500000014	29/06/2018	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD, EN PROGRAMA PULSO URBANO, MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	93				35,400.00		35,400.00
859	29/06/2018	18	B1500000018	29/06/2018	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD, EN PROGRAMA PULSO URBANO, JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	93				35,400.00		35,400.00
860	09/08/2018	21	B1500000021	09/08/2018	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUB. PROG. PULSO URBANO JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		35,400.00				35,400.00
861	05/09/2018	23	B1500000023	20/08/2018	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUB. INSTITUCIONAL PROG. PULSO URBANO, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		35,400.00				35,400.00
862	04/09/2018	51	B1500000051	23/01/2018	MBE COMUNICACIONES, SRL	PUB. PROG. PERSONALMENTE, ENERO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	250					88,500.00	88,500.00
863	04/09/2018	52	B1500000052	23/01/2018	MBE COMUNICACIONES, SRL	PUB. PROG. PERSONALMENTE, FEBRERO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	250					88,500.00	88,500.00
864	23/05/2018	002	B1500000002	23/05/2018	MDM & ASOCIADOS, S.A.	PUB. PROG. BLOQUE DE PRENSA TELEDEBATE, CORRESP. MAYO/2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	130					35,400.00	35,400.00
865	19/07/2018	11	B1500000011	19/07/2018	MDM & ASOCIADOS, S.A.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA BLOQUE DE PRENSA TELEDEBATE, JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	73			35,400.00			35,400.00
866	26/01/2018	1323	A010010011500001323	26/01/2018	MDM & ASOCIADOS, S.A.	SERV. DE PUB. EN EL PROG. BLOQUE DE PRENSA TELEDEBATE, ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	247					35,400.00	35,400.00
867	21/02/2018	1327	A010010011500001327	21/02/2018	MDM & ASOCIADOS, S.A.	SERV. DE PUB. EN EL PROG. BLOQUE DE PRENSA TELEDEBATE, FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	221					35,400.00	35,400.00
868	23/03/2018	1331	A010010011500001331	23/03/2018	MDM & ASOCIADOS, S.A.	SERV. DE PUB. EN EL PROG. BLOQUE DE PRENSA TELEDEBATE, MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	191					35,400.00	35,400.00
869	18/04/2018	1335	A010010011500001335	18/04/2018	MDM & ASOCIADOS, S.A.	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					35,400.00	35,400.00
870	22/06/2018	0008	B1500000008	22/06/2018	MDM & ASOCIADOS, S.A.	SEV. DE PUB. EN PROG. CANAL 16, MES DE JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				35,400.00		35,400.00
871	21/09/2018	17	B1500000017	05/09/2018	MDM & ASOCIADOS, S.A.	PUB. EN EL PROG. BLOQUE DE PRENSA TELEDEBATE, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	35,400.00					35,400.00
872	31/07/2018	17	B1500000017	17/07/2018	MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	PUB. PROG. CARA O CRUZ, ENERO/2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			88,500.00			88,500.00
873	31/07/2018	18	B1500000018	17/07/2018	MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	PUB. PROG. CARA O CRUZ, FEBRERO/2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			88,500.00			88,500.00
874	31/07/2018	19	B1500000019	17/07/2018	MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	PUB. PROG. CARA O CRUZ, MARZO/2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			88,500.00			88,500.00
875	31/07/2018	20	B1500000020	17/07/2018	MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	PUB. PROG. CARA O CRUZ, ABRIL/2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			88,500.00			88,500.00
876	31/07/2018	21	B1500000021	17/07/2018	MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	PUB. PROG. CARA O CRUZ, MAYO/2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			88,500.00			88,500.00
877	31/07/2018	22	B1500000022	17/07/2018	MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	PUB. PROG. CARA O CRUZ, JUNIO/2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			88,500.00			88,500.00
878	12/04/2018	2257	A010010011500002257	12/04/2018	MEDIOS JUMARPO SRL	SERV. DE PUBLICIDAD EN CINEVISION CANAL 19, MES DE JULIO 2017	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	171					118,000.00	118,000.00
879	12/04/2018	2258	A010010011500002258	12/04/2018	MEDIOS JUMARPO SRL	SERV. DE PUBLICIDAD EN CINEVISION CANAL 19, MES DE AGOSTO 2017	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	171					118,000.00	118,000.00
880	12/04/2018	2259	A010010011500002259	12/04/2018	MEDIOS JUMARPO SRL	SERV. DE PUBLICIDAD EN CINEVISION CANAL 19, MES DE SEPTIEMBRE 2017	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	171					118,000.00	118,000.00
881	02/11/2017	2174	A010010011500002174	02/11/2017	MEDIOS JUMARPO SRL	SERV. DE PUBLICIDAD EN CINEVISION CANAL 19, MES DE OCTUBRE 2017	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	332					118,000.00	118,000.00
882	02/11/2017	2175	A010010011500002175	02/11/2017	MEDIOS JUMARPO SRL	SERV. DE PUBLICIDAD EN CINEVISION CANAL 19, NOVIEMBRE E 2017	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	332					118,000.00	118,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
883	06/03/2018	2235	A010010011500002235	06/03/2018	MEDIOS JUMARPO SRL	SERV. DE PUBLICIDAD EN CINEVISION CANAL 19, MES DE DICIEMBRE 2017	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	208					118,000.00	118,000.00
884	19/09/2018	FA180000285	B1500000066	05/09/2018	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUB. ENCUENTRO INFORMAL POR TELEFUTURO, ENERO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	118,000.00					118,000.00
885	19/09/2018	FA180000286	B1500000067	05/09/2018	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUB. ENCUENTRO INFORMAL POR TELEFUTURO, FEBRERO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	118,000.00					118,000.00
886	19/09/2018	FA180000287	B1500000068	05/09/2018	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUB. ENCUENTRO INFORMAL POR TELEFUTURO, MARZO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	118,000.00					118,000.00
887	19/09/2018	FA180000288	B1500000069	05/09/2018	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUB. ENCUENTRO INFORMAL POR TELEFUTURO, ABRIL 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	118,000.00					118,000.00
888	19/09/2018	FA180000289	B1500000070	05/09/2018	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUB. ENCUENTRO INFORMAL POR TELEFUTURO, MAYO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	118,000.00					118,000.00
889	19/09/2018	FA180000290	B1500000071	05/09/2018	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUB. ENCUENTRO INFORMAL POR TELEFUTURO, JUNIO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	118,000.00					118,000.00
890	19/09/2018	FA180000297	B1500000072	05/09/2018	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUB. ENCUENTRO INFORMAL POR TELEFUTURO, JULIO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	118,000.00					118,000.00
891	19/09/2018	FA180000298	B1500000073	05/09/2018	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUB. ENCUENTRO INFORMAL POR TELEFUTURO, AGOSTO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	118,000.00					118,000.00
892	05/09/2018	FA 180000135	B1500000051	05/09/2018	MEDIOS MR, SRL	PUB. EN EL PROG. TOQUE FINAL, ENERO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	88,500.00					88,500.00
893	05/09/2018	FA 180000136	B1500000052	05/09/2018	MEDIOS MR, SRL	PUB. EN EL PROG. TOQUE FINAL, FEBRERO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	88,500.00					88,500.00
894	05/09/2018	FA 180000137	B1500000053	05/09/2018	MEDIOS MR, SRL	PUB. EN EL PROG. TOQUE FINAL, MARZO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	88,500.00					88,500.00
895	05/09/2018	FA 180000138	B1500000054	05/09/2018	MEDIOS MR, SRL	PUB. EN EL PROG. TOQUE FINAL, ABRIL 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	88,500.00					88,500.00
896	05/09/2018	FA 180000139	B1500000055	05/09/2018	MEDIOS MR, SRL	PUB. EN EL PROG. TOQUE FINAL, MAYO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	88,500.00					88,500.00
897	05/09/2018	FA 180000140	B1500000056	05/09/2018	MEDIOS MR, SRL	PUB. EN EL PROG. TOQUE FINAL, JUNIO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	88,500.00					88,500.00
898	05/09/2018	FA 180000141	B1500000057	05/09/2018	MEDIOS MR, SRL	PUB. EN EL PROG. TOQUE FINAL, JULIO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	88,500.00					88,500.00
899	05/09/2018	FA 180000142	B1500000058	05/09/2018	MEDIOS MR, SRL	PUB. EN EL PROG. TOQUE FINAL, AGOSTO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	88,500.00					88,500.00
900	02/08/2018	7	B1500000007	02/08/2018	MENA DEPORTES, SRL	PUBLICIDAD PASADAS EN EL PROGRAMA BEISBOLDATOS, DE MICKEY MENA.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		59,000.00				59,000.00
901	21/09/2018	10	B1500000010	04/09/2018	MENA DEPORTES, SRL	PUB. EN EL PROG. BEISBOLDATOS DE MICKEY MENA , AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
902	21/09/2018	11	B1500000011	11/09/2018	MILAGROS GEORGINA GARCIA FRANCO	PUB. EN EL PROG. DE TODO UN POCO, ENERO A JUNIO 2018	354,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	354,000.00					354,000.00
903	16/01/2018	0011	A010010011500000111	16/01/2018	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	SERV. DE PUB. PROG. IMPACTO DEPORTIVO, ENERO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	257					88,500.00	88,500.00
904	16/02/2018	0120	A010010011500000120	16/02/2018	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	SERV. DE PUB. PROG. IMPACTO DEPORTIVO, FEBRERO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	226					88,500.00	88,500.00
905	27/04/2018	0140	A010010011500000140	27/04/2018	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	SERV. DE PUB. PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MARZO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	156					88,500.00	88,500.00
906	27/04/2018	0141	A010010011500000141	27/04/2018	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	SERV. DE PUB. PROG. IMPACTO DEPORTIVO, DE ABRIL 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	156					88,500.00	88,500.00
907	16/05/2018	0007	B1500000007	16/05/2018	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	SERV. DE PUB. PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MAYO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	137					88,500.00	88,500.00
908	31/05/2018	32	A010010011500000032	31/01/2018	MIXIEL VENTURA DISLA	PUBLICIDAD PROG. 180 GRADOS, CORRESP. MES DE ENERO 2018	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	242					23,600.00	23,600.00
909	01/01/2018	0033	A010010011500000033	01/01/2018	MIXIEL VENTURA DISLA	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	272					23,600.00	23,600.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
910	01/02/2018	0034	A010010011500000034	01/02/2018	MIXIEL VENTURA DISLA	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	241					23,600.00	23,600.00
911	01/03/2018	0035	A010010011500000035	01/03/2018	MIXIEL VENTURA DISLA	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	213					23,600.00	23,600.00
912	31/05/2018	37	A010010011500000037	28/02/2018	MIXIEL VENTURA DISLA	PUBLICIDAD PROG. 180 GRADOS, CORRESP. MES DE FEBRERO 2018	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	214					23,600.00	23,600.00
913	30/03/2018	38	A010010011500000038	30/03/2018	MIXIEL VENTURA DISLA	PUBLICIDAD PROG. 180 GRADOS, CORRESP. MES DE MARZO 2018	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	184					23,600.00	23,600.00
914	30/03/2018	39	A010010011500000039	30/03/2018	MIXIEL VENTURA DISLA	PUBLICIDAD PROG. 180 GRADOS, CORRESP. MES DE ABRIL 2018	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	184					23,600.00	23,600.00
915	31/05/2018	002	B1500000002	31/05/2018	MIXIEL VENTURA DISLA	PUBLICIDAD EN EL PROG. 180 GRADOS, CORRESP. MES DE MAYO 2018	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	122					23,600.00	23,600.00
916	31/05/2018	003	B1500000003	31/05/2018	MIXIEL VENTURA DISLA	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 180 GRADOS, JUNIO 2018	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	122					23,600.00	23,600.00
917	28/03/2018	0028	A010010011500000028	28/03/2018	MOISES GONZALEZ PEÑA	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	186					59,000.00	59,000.00
918	28/03/2018	0029	A010010011500000029	28/03/2018	MOISES GONZALEZ PEÑA	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	186					59,000.00	59,000.00
919	08/08/2018	12	B1500000012	08/08/2018	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. PROG. DESPERTAR NACIONAL, MARZO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		59,000.00				59,000.00
920	08/08/2018	13	B1500000013	08/08/2018	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. PROG. DESPERTAR NACIONAL, ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		59,000.00				59,000.00
921	08/08/2018	14	B1500000014	08/08/2018	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. PROG. DESPERTAR NACIONAL, MAYO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		59,000.00				59,000.00
922	08/08/2018	15	B1500000015	08/08/2018	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. PROG. DESPERTAR NACIONAL, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		59,000.00				59,000.00
923	08/08/2018	16	B1500000016	08/08/2018	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. PROG. DESPERTAR NACIONAL, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		59,000.00				59,000.00
924	21/08/2018	14	B1500000014	21/08/2018	MONICA GUTIERREZ FIALLO	PUB. PROGRAMA ENTRE PUNTOS, JULIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		47,200.00				47,200.00
925	05/09/2018	15	B1500000015	21/08/2018	MONICA GUTIERREZ FIALLO	PUB. PROG. ENTRE PUNTOS, AGOSTO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		47,200.00				47,200.00
926	10/11/2016	1232	A010010011500000333	10/11/2016	NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR DOMINGUEZ (NOTICIAS HORA 1/2)	PUB. PROGRAMA NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, NOVIEMBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	689					59,000.00	59,000.00
927	28/10/2016	1227	A010010011500000331	28/10/2016	NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR DOMINGUEZ (NOTICIAS HORA 1/2)	PUB. PROGRAMA NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, OCTUBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	702					59,000.00	59,000.00
928	20/12/2016	1238	A010010011500000334	20/12/2016	NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR DOMINGUEZ (NOTICIAS HORA 1/2)	PUB. PROGRAMA NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, DICIEMBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	649					59,000.00	59,000.00
929	05/09/2018	23	B1500000023	30/08/2018	NEUMATIC, SRL	COMPRA DE NEUMATICOS	96,400.00	CREDITO	2.3.5.3.01	31		96,400.00				96,400.00
930	16/01/2018	0525	A010010011500000525	16/01/2018	NOTICIAS AL MOMENTO, SRL	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	257					59,000.00	59,000.00
931	13/02/2018	0531	A010010011500000531	13/02/2018	NOTICIAS AL MOMENTO, SRL	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	229					59,000.00	59,000.00
932	05/03/2018	0539	A010010011500000539	05/03/2018	NOTICIAS AL MOMENTO, SRL	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	209					59,000.00	59,000.00
933	10/04/2018	0547	A010010011500000547	10/04/2018	NOTICIAS AL MOMENTO, SRL	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	173					59,000.00	59,000.00
934	10/05/2018	0004	B1500000004	10/05/2018	NOTICIAS AL MOMENTO, SRL	SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	143					59,000.00	59,000.00
935	05/06/2018	17	B1500000017	05/06/2018	NOTICIAS AL MOMENTO, SRL	PUB. RADIAL EN BOLETINES DE NOTICIAS AL MOMENTO, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	117				59,000.00		59,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
936	05/09/2018	33	B1500000033	03/08/2018	NOTICIAS AL MOMENTO, SRL	PUB. EN RADIO , PROG. NOTICIAS AL MOMENTO, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		59,000.00				59,000.00
937	06/09/2018	44	B1500000044	06/09/2018	NOTICIAS AL MOMENTO, SRL	PUB. RADIAL EN BOLETINES DE NOTICIAS AL MOMENTO, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	59,000.00					59,000.00
938	06/06/2018	3	B1500000003	01/06/2018	NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL	ADQUISICION DE COMPONENTES Y ACCESORIOS INFORMATICOS.	616,282.35	CREDITO	2.6.1.3.01	121					616,282.35	616,282.35
939	01/08/2018	3947	B1500000056	01/08/2018	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES.	42,480.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		42,480.00				42,480.00
940	07/09/2018	65	B1500000065	27/08/2018	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL	PUB. DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES	42,480.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		42,480.00				42,480.00
941	25/04/2018	3118	A010010011500000203	25/04/2018	NUÑEZ RAMIREZ SRL	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	158					41,300.00	41,300.00
942	25/05/2018	0001	B1500000001	25/05/2018	NUÑEZ RAMIREZ SRL	SERV. DE PUB. PROG. PROPUESTA SEMANAL MAYO 2018	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	128					41,300.00	41,300.00
943	25/01/2018	0196	A010010011500000196	25/01/2018	NUÑEZ RAMIREZ SRL	SERV. PUBLICIDAD PROPUESTA SEMANAL MES DE ENERO 2018	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	248					41,300.00	41,300.00
944	26/02/2018	0198	A010010011500000198	26/02/2018	NUÑEZ RAMIREZ SRL	SERV. PUBLICIDAD PROPUESTA SEMANAL MES DE FEBRERO 2018	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	216					41,300.00	41,300.00
945	26/03/2018	0201	A010010011500000201	26/03/2018	NUÑEZ RAMIREZ SRL	SERV. PUBLICIDAD PROPUESTA SEMANAL MES DE MARZO 2018	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	188					41,300.00	41,300.00
946	25/06/2018	005	B1500000005	25/06/2018	NUÑEZ RAMIREZ, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, JUNIO 2018	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	97				41,300.00		41,300.00
947	25/07/2018	006	B1500000006	25/07/2018	NUÑEZ RAMIREZ, SRL	PUB. PROG. PROPUESTA SEMANAL, MES DE JULIO 2018	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			41,300.00			41,300.00
948	05/09/2018	9818	B1500000012	27/08/2018	NUÑEZ RAMIREZ, SRL	CUÑAS PROPUESTAS SEMANAL, MES AGOSTO 2018	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		41,300.00				41,300.00
949	18/09/2018	5	B1500000005	18/09/2018	OCTAVIO A. MEJIA RICART DELGADO	HONORARIOS PROFESIONALES , SEPTIEMBRE 2018	206,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	12	206,500.00					206,500.00
950	05/09/2018	15	B1500000015	23/08/2018	OMAR AMBIORIX MEDINA DIAZ (EL BOLETIN RD.COM)	DIGITAL EL BOLETIN RD.COM, JUNIO 2018	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		23,600.00				23,600.00
951	05/09/2018	16	B1500000016	23/08/2018	OMAR AMBIORIX MEDINA DIAZ (EL BOLETIN RD.COM)	DIGITAL EL BOLETIN RD.COM, JULIO 2018	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		23,600.00				23,600.00
952	05/09/2018	17	B1500000017	23/08/2018	OMAR AMBIORIX MEDINA DIAZ (EL BOLETIN RD.COM)	DIGITAL EL BOLETIN RD.COM, AGOSTO 2018	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		23,600.00				23,600.00
953	05/09/2018	4	B1500000004	01/08/2018	OMAR ENRIQUEZ MONTES DE OCA M.	ALQ. LOCAL PLAZA DILOMAR, MONTE PLATA, AGOSTO 2018	35,046.00	CREDITO	2.2.5.1.01	60		35,046.00				35,046.00
954	20/09/2018	5	B1500000005	01/09/2018	OMAR ENRIQUEZ MONTES DE OCA M.	ALQUILER LOCAL MONTE PLATA, SEPT. 2018	35,046.00	CREDITO	2.2.5.1.01	29	35,046.00					35,046.00
955	25/09/2018	8771	B1500000006	25/07/2018	OPEMECO EIRL (OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN)	PUB. INSTITUCIONAL, JULIO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			59,000.00			59,000.00
956	25/09/2018	8774	B1500000013	01/08/2018	OPEMECO EIRL (OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN)	PUB. INSTITUCIONAL, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		59,000.00				59,000.00
957	01/01/2018	0239	A010010011500000239	01/01/2018	OPEMECO EIRL (OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN)	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	272					59,000.00	59,000.00
958	01/02/2018	0242	A010010011500000242	01/02/2018	OPEMECO EIRL (OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN)	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	241					59,000.00	59,000.00
959	01/04/2018	8761	A010010011500000251	01/04/2018	OPEMECO EIRL (OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN)	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	182					59,000.00	59,000.00
960	01/03/2018	0245	A010010011500000453	01/03/2018	OPEMECO EIRL (OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN)	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	213					59,000.00	59,000.00
961	25/06/2018	003	B1500000003	25/06/2018	OPEMECO EIRL (OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	97				59,000.00		59,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
962	25/05/2018	8764	B1500000003	25/05/2018	OPEMECO EIRL (OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN)	SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	128					59,000.00	59,000.00
963	05/09/2018	2	B1500000002	04/09/2018	PEROTOLLA SOLUCIONES SRL	ADQUISICONES DE PINTURA, PINCELES Y PLATOS DESECHABLES.	57,471.90	CREDITO	2.3.7.2.06	26	57,471.90					57,471.90
964	05/09/2018	1	B1500000001	24/08/2018	PETROLLA SOLUCIONES, SRL	ADQ. DE CAMISETAS SERIGRAFIADAS CON EL NOMBRE (DEPORTE)	117,234.18	CREDITO	2.3.2.3.01	37		117,234.18				117,234.18
965	27/09/2018	M1684	B1500000576	04/09/2018	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MARTINES Y MABEL UREÑA, MAESTRIA EJECUTIVA DE DIRECCION DE	550,000.00	CREDITO	2.4.1.4.01	26	550,000.00					550,000.00
966	12/03/2018	0058	A010010011500000058	12/03/2018	PORFIRIO REYES FERREIRA (CON NOMBRE Y APELLIDO)	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	202					29,500.00	29,500.00
967	12/03/2018	0059	A010010011500000059	12/03/2018	PORFIRIO REYES FERREIRA (CON NOMBRE Y APELLIDO)	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	202					29,500.00	29,500.00
968	12/03/2018	0060	A010010011500000060	12/03/2018	PORFIRIO REYES FERREIRA (CON NOMBRE Y APELLIDO)	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	202					29,500.00	29,500.00
969	12/03/2018	0048	A010010011500000048	12/03/2018	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	SERV. DE PUBLICIDAD CON NOMBRE Y APELLIDO, MARZO 2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	202					29,500.00	29,500.00
970	12/03/2018	0049	A010010011500000049	12/03/2018	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	SERV. DE PUBLICIDAD CON NOMBRE Y APELLIDO, ABRIL 2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	202					29,500.00	29,500.00
971	12/03/2018	0050	A010010011500000050	12/03/2018	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	SERV. DE PUBLICIDAD CON NOMBRE Y APELLIDO, MAYO 2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	202					29,500.00	29,500.00
972	12/03/2018	0051	A010010011500000051	12/03/2018	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	SERV. DE PUBLICIDAD CON NOMBRE Y APELLIDO, JUNIO 2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	202					29,500.00	29,500.00
973	12/03/2018	0052	A010010011500000052	12/03/2018	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	SERV. DE PUBLICIDAD CON NOMBRE Y APELLIDO, JULIO 2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	202					29,500.00	29,500.00
974	12/03/2018	0053	A010010011500000053	12/03/2018	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	SERV. DE PUBLICIDAD CON NOMBRE Y APELLIDO, AGOSTO 2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	202					29,500.00	29,500.00
975	12/03/2018	0054	A010010011500000054	12/03/2018	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	SERV. DE PUBLICIDAD CON NOMBRE Y APELLIDO, SEPT./ 2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	202					29,500.00	29,500.00
976	12/03/2018	0055	A010010011500000055	12/03/2018	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	SERV. DE PUBLICIDAD CON NOMBRE Y APELLIDO, OCTUBRE 2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	202					29,500.00	29,500.00
977	12/03/2018	0056	A010010011500000056	12/03/2018	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	SERV. DE PUBLICIDAD CON NOMBRE Y APELLIDO, NOV./2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	202					29,500.00	29,500.00
978	12/03/2018	0057	A010010011500000057	12/03/2018	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	SERV. DE PUBLICIDAD CON NOMBRE Y APELLIDO, DIC./2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	202					29,500.00	29,500.00
979	19/09/2018	6	B1500000006	28/08/2018	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	PUB. EN EL PROGRAMA CON NOMBRE Y APELLIDO, JUNIO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		29,500.00				29,500.00
980	19/09/2018	7	B1500000007	28/08/2018	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	PUB. EN EL PROGRAMA CON NOMBRE Y APELLIDO, JULIO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		29,500.00				29,500.00
981	19/09/2018	8	B1500000008	28/08/2018	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	PUB. EN EL PROGRAMA CON NOMBRE Y APELLIDO, AGOSTO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		29,500.00				29,500.00
982	05/09/2018	23	B1500000023	25/08/2018	PORFIRIO VERAS MERCEDES (COMENTANDO LOS DEPORTES)	PUB. EN EL PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		59,000.00				59,000.00
983	23/04/2018	0089	A010010011500000089	23/04/2018	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	SERV. DE PUB. PROG. MARCO DE REFERENCIA, MES DE JULIO 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	160					47,200.00	47,200.00
984	23/04/2018	0090	A010010011500000090	23/04/2018	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	SERV. DE PUB. PROG. MARCO DE REFERENCIA, MES DE AGOSTO 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	160					47,200.00	47,200.00
985	23/04/2017	0091	A010010011500000091	23/04/2017	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	SERV. DE PUB. PROG. MARCO DE REFERENCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	525					47,200.00	47,200.00
986	23/04/2018	0092	A010010011500000092	23/04/2018	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	SERV. DE PUB. PROG. MARCO DE REFERENCIA, MES DE OCTUBRE 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	160					47,200.00	47,200.00
987	23/04/2018	0093	A010010011500000093	23/04/2018	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	SERV. DE PUB. PROG. MARCO DE REFERENCIA, MES DE NOVIEMBRE 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	160					47,200.00	47,200.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
988	23/04/2018	0094	A010010011500000094	23/04/2018	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	SERV. DE PUB. PROG. MARCO DE REFERENCIA, MES DE DICIEMBRE 2017	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	160					47,200.00	47,200.00
989	15/01/2018	1004	A010010011500000598	15/01/2018	PRODUCTORA LMO SRL	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	258					88,500.00	88,500.00
990	06/08/2018	48	B1500000048	06/08/2018	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE, DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		88,500.00				88,500.00
991	06/08/2018	49	B1500000049	06/08/2018	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE, DEL 1 AL 31 DE MARZO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		88,500.00				88,500.00
992	06/08/2018	50	B1500000050	06/08/2018	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE, DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		88,500.00				88,500.00
993	06/08/2018	51	B1500000051	06/08/2018	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE, DEL 1 AL 31 DE MAYO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		88,500.00				88,500.00
994	06/08/2018	52	B1500000052	06/08/2018	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE, DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		88,500.00				88,500.00
995	19/07/2018	40-18074	B1500000177	19/07/2018	PUBLICACIONES AHORA, SAS	RENOVACION ANUAL EL NACIONAL DEL 25/06/18 AL 24/06/19	25,950.00	CREDITO	2.2.2.1.01	73			25,950.00			25,950.00
996	05/03/2018	002949	A010010011500001040	05/03/2018	PUBLICIDAD SC SRL	SERV. DE PUBLICIDAD EN PROG. OBJETIVO 5, MES DE FEBRERO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	209					88,500.00	88,500.00
997	22/03/2018	002955	A010010011500001042	22/03/2018	PUBLICIDAD SC SRL	SERV. DE PUBLICIDAD EN PROG. OBJETIVO 5, MES DE MARZO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	192					88,500.00	88,500.00
998	23/04/2018	1048	A010010011500001048	23/04/2018	PUBLICIDAD SC SRL	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	160					88,500.00	88,500.00
999	24/05/2018	2987	B1500000004	24/05/2018	PUBLICIDAD SC SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. OBJETIVO 5, MES DE MAYO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	129					88,500.00	88,500.00
1000	26/06/2018	005	B1500000005	26/06/2018	PUBLICIDAD SC SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA OBJETIVO 5, JUNIO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	96				88,500.00		88,500.00
1001		15	B1500000015	30/07/2018	PUBLICIDAD SC SRL	PUB. COLOCADA EN EL PROG. OBJETIVO 5, JULIO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			88,500.00			88,500.00
1002	05/09/2018	3041	B1500000017	27/08/2018	PUBLICIDAD SC, SRL	PUB. COLOCADA EN EL PROGRAMA OBJETIVO 5, AGOSTO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		88,500.00				88,500.00
1003	19/06/2018	37	B1500000037	19/06/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUB. PROG. EL SOL DE LA MAÑANA, JUNIO/2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	103				88,500.00		88,500.00
1004	18/07/2018	74	B1500000074	18/07/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUBLICIDAD DEL 01-07-2018 AL 31-07-2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	74			88,500.00			88,500.00
1005	05/09/2018	21-1290	B1500000088	14/08/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUB. EN EL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA, AGOSTO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		88,500.00				88,500.00
1006	05/09/2018	1-19810	B1500000090	14/08/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUB. EN EL PROGRAMA TRATAME BIEN, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		35,400.00				35,400.00
1007	14/08/2018	89	B1500000089	14/08/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	PUB. PROGRAMA TRATAME BIEN. JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		35,400.00				35,400.00
1008	12/04/2018	211164	A010010011500001041	12/04/2018	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	171					88,500.00	88,500.00
1009	12/04/2018	211165	A010010011500001042	12/04/2018	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	171					88,500.00	88,500.00
1010	12/04/2018	211166	A010010011500001043	12/04/2018	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	171					88,500.00	88,500.00
1011	12/04/2018	211167	A010010011500001044	12/04/2018	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	171					88,500.00	88,500.00
1012	05/09/2018	16	B1500000016	07/08/2018	RAFAEL AGUSTO BRENS	PUB. EN EL PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		59,000.00				59,000.00
1013	11/04/2018	0088	A010010011500000088	11/04/2018	RAFAEL AUGUSTO BRENS	SERV. DE PUB. PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	172					59,000.00	59,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
1014	22/05/2018	0005	B1500000005	22/05/2018	RAFAEL AUGUSTO BRENS	SERV. DE PUB. PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, MAYO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	131					59,000.00	59,000.00
1015	13/06/2018	8	B1500000008	13/06/2018	RAFAEL AUGUSTO BRENS	PUBLICIDAD EN TV, PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	109				59,000.00		59,000.00
1016	31/07/2018	10	B1500000010	12/07/2018	RAFAEL AUGUSTO BRENS	PUB. PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	80			59,000.00			59,000.00
1017	04/09/2018	2	B1500000002	15/07/2018	RAFAEL DARIO TEJEDA	DIAGRAMACION Y ESTILO DE ANUNCIO	89,503.00	CREDITO	2.2.8.7.06	77			89,503.00			89,503.00
1018	22/02/2018	0075	A010010011500000075	22/02/2018	RAFAEL MORONTA MUÑOZ (PANORAMA INTERNACIONAL)	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	220					35,400.00	35,400.00
1019	22/02/2018	0076	A010010011500000076	22/02/2018	RAFAEL MORONTA MUÑOZ (PANORAMA INTERNACIONAL)	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	220					35,400.00	35,400.00
1020	11/04/2018	0077	A010010011500000077	11/04/2018	RAFAEL MORONTA MUÑOZ (PANORAMA INTERNACIONAL)	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	172					35,400.00	35,400.00
1021	11/04/2018	0078	A010010011500000078	11/04/2018	RAFAEL MORONTA MUÑOZ (PANORAMA INTERNACIONAL)	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	172					35,400.00	35,400.00
1022	06/02/2018	0002	B1500000002	06/02/2018	RAFAEL MORONTA MUÑOZ (PANORAMA INTERNACIONAL)	SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	236					35,400.00	35,400.00
1023	06/06/2018	0003	B1500000003	06/06/2018	RAFAEL MORONTA MUÑOZ (PANORAMA INTERNACIONAL)	SERV. DE PUB. MES DE JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	116				35,400.00		35,400.00
1024	18/06/2018	0009	B1500000009	18/06/2018	RAFAEL MORONTA MUÑOZ (REFLEXIONES)	SERV. DE PUB. MES DE JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	104				35,400.00		35,400.00
1025	23/05/2018	10	B1500000010	23/05/2018	RAFAEL REYES JEREZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA CARA A CARA MAYO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	130					29,500.00	29,500.00
1026	23/05/2018	11	B1500000011	23/05/2018	RAFAEL REYES JEREZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA CARA A CARA ABRIL 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	130					29,500.00	29,500.00
1027	12/07/2018	13	B1500000013	12/07/2018	RAFAEL REYES JEREZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CARA A CARA , JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	80			35,400.00			35,400.00
1028	20/06/2018	13	B1500000013	20/06/2018	RAFAEL REYES JEREZ	PUB. PROGRAMA CARA A CARA, JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	102				35,400.00		35,400.00
1029	23/05/2018	10	B1500000010	23/05/2018	RAFAEL REYES JEREZ	PUB. PROGRAMA CARA A CARA, MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	130					35,400.00	35,400.00
1030	13/08/2018	14	B1500000014	13/08/2018	RAFAEL REYES JEREZ	PUB. PROGRAMA CARA A CARA, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		35,400.00				35,400.00
1031	21/9/2018	1690020094	-	17/9/2018	RAMBOL	LA PART. DEL EXPERTO PIETER BOOTH EN AUDIENCIAS US$75,342.46	3,767,123.00	CREDITO	2.2.8.7.02	13	3,767,123.00					3,767,123.00
1032	07/08/2018	02	B1500000002	07/08/2018	RAMON MIGUEL GRULLON ESTRELLA	SERV. DE CATERING	32,627.00	CREDITO	2.2.8.6.01	54		32,627.00				32,627.00
1033	05/09/2018	1385	B1500001385	20/08/2018	RAPID CENTRO (STO. DGO. MOTORS)	ADQUISICION BATERIA MEGAVOTL	5,492.90	CREDITO	2.3.9.6.01	41		5,492.90				5,492.90
1034	26/03/2018	0113	A010010011500000113	26/03/2018	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	SERV. PUB. PROG. QUE ESTA PASANDO, ENERO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	188					29,500.00	29,500.00
1035	26/03/2018	0114	A010010011500000114	26/03/2018	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	SERV. PUB. PROG. QUE ESTA PASANDO, FEBRERO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	188					29,500.00	29,500.00
1036	26/03/2018	0115	A010010011500000115	26/03/2018	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	SERV. PUB. PROG. QUE ESTA PASANDO, MARZO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	188					29,500.00	29,500.00
1037	04/09/2018	5	B1500000005	23/08/2018	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. EN EL PROGRAMA QUE ESTA PASANDO, ABRIL 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		29,500.00				29,500.00
1038	04/09/2018	6	B1500000006	23/08/2018	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. EN EL PROGRAMA QUE ESTA PASANDO, MAYO2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		29,500.00				29,500.00
1039	04/09/2018	7	B1500000007	23/08/2018	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. EN EL PROGRAMA QUE ESTA PASANDO, JUNIO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		29,500.00				29,500.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
1040	04/09/2018	8	B1500000008	23/08/2018	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. EN EL PROGRAMA QUE ESTA PASANDO, JULIO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		29,500.00				29,500.00
1041	04/09/2018	9	B1500000009	23/08/2018	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. EN EL PROGRAMA QUE ESTA PASANDO, AGOSTO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		29,500.00				29,500.00
1042	08/01/2018	0215	A010010011500000215	08/01/2018	RAU SERVICIOS DE COMUNICACION SRL	SERV. PUBLICIDAD, ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	265					35,400.00	35,400.00
1043	08/01/2018	0219	A010010011500000219	08/01/2018	RAU SERVICIOS DE COMUNICACION SRL	SERV. PUBLICIDAD, FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	265					35,400.00	35,400.00
1044	25/03/2018	0228	A010010011500000228	25/03/2018	RAU SERVICIOS DE COMUNICACION SRL	SERV. PUBLICIDAD, MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	189					35,400.00	35,400.00
1045	25/04/2018	0233	A010010011500000233	25/04/2018	RAU SERVICIOS DE COMUNICACION SRL	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	158					35,400.00	35,400.00
1046	30/05/2018	0003	B1500000003	30/05/2018	RAU SERVICIOS DE COMUNICACION SRL	SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	123					35,400.00	35,400.00
1047	04/06/2018	12	B1500000012	04/06/2018	RAU SERVICIOS DE COMUNICACION SRL	PUBLICIDAD PROG. EN EL DIA CON ARISTOFANES, JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	118				35,400.00		35,400.00
1048	04/09/2018	11	B1500000011	22/08/2018	RAZEM SRL	COLOCACION BANNER 300 X 500 EN EL PORTAL, ENERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		59,000.00				59,000.00
1049	04/09/2018	12	B1500000012	22/08/2018	RAZEM SRL	COLOCACION BANNER 300 X 500 EN EL PORTAL, FEBRERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		59,000.00				59,000.00
1050	04/09/2018	13	B1500000013	22/08/2018	RAZEM SRL	COLOCACION BANNER 300 X 500 EN EL PORTAL, MARZO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		59,000.00				59,000.00
1051	04/09/2018	14	B1500000014	22/08/2018	RAZEM SRL	COLOCACION BANNER 300 X 500 EN EL PORTAL, ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		59,000.00				59,000.00
1052	04/09/2018	15	B1500000015	22/08/2018	RAZEM SRL	COLOCACION BANNER 300 X 500 EN EL PORTAL, MAYO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		59,000.00				59,000.00
1053	04/09/2018	16	B1500000016	22/08/2018	RAZEM SRL	COLOCACION BANNER 300 X 500 EN EL PORTAL, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		59,000.00				59,000.00
1054	04/09/2018	17	B1500000017	22/08/2018	RAZEM SRL	COLOCACION BANNER 300 X 500 EN EL PORTAL, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		59,000.00				59,000.00
1055	04/09/2018	18	B1500000018	22/08/2018	RAZEM SRL	COLOCACION BANNER 300 X 500 EN EL PORTAL, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		59,000.00				59,000.00
1056	20/08/2018	3	B1500000003	20/08/2018	RINOTERO INDUSTRIAL, SRL	COMPRA CUADERNOS COCIDOS, RAYADOS.	211,750.00	CREDITO	2.3.3.3.01	41		211,750.00				211,750.00
1057	17/09/2018	4	B1500000004	15/09/2018	RINOTERO INDUSTRIAL, SRL	IMPRESIONES VARIAS	100,359.00	CREDITO	2.3.3.3.01	15	100,359.00					100,359.00
1058	21/09/2018	17	B1500000017	11/09/2018	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ (REFELEXIONES EN VOZ ALTA)	PUB. EN EL PROG. REFELEXIONES EN VOZ ALTA, JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	35,400.00					35,400.00
1059	21/09/2018	18	B1500000018	11/09/2018	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ (REFELEXIONES EN VOZ ALTA)	PUB. EN EL PROG. REFELEXIONES EN VOZ ALTA, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	35,400.00					35,400.00
1060	15/08/2018	01	B1500000001	06/08/2018	ROBINSON GONZALEZ A.	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO LICITACION	6,490.00	CREDITO	2.2.8.7.02	55		6,490.00				6,490.00
1061	27/04/2018	0091	A010010011500000091	27/04/2018	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS (EVENTOS DIVERSOS, S. A.)	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	156					35,400.00	35,400.00
1062	18/06/2018	11	B1500000011	18/06/2018	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS (EVENTOS DIVERSOS, S. A.)	PUBLICIDAD POGRAMA AUDIENCIA PUBLICA, DEL 1 AL 30 ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	104				35,400.00		35,400.00
1063	25/07/2018	16	B1500000016	25/07/2018	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS (EVENTOS DIVERSOS, S. A.)	PUBLICIDAD POGRAMA AUDIENCIA PUBLICA, DEL 1 AL 30 JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			35,400.00			35,400.00
1064	25/07/2018	18	B1500000018	25/07/2018	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS (EVENTOS DIVERSOS, S. A.)	PUBLICIDAD POGRAMA AUDIENCIA PUBLICA, DEL 1 AL 30 JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			35,400.00			35,400.00
1065	27/09/2018	20	B1500000020	27/08/2018	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS (EVENTOS DIVERSOS, S. A.)	PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. AUDIENCIA PUBLICA, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		35,400.00				35,400.00
1066	15/06/2018	007	B1500000007	15/06/2018	SALOMON VERAS IGNACIO	PUB. PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, MARZO - DIC./ 2017	590,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	107				590,000.00		590,000.00
1067	15/06/2018	012	B1500000012	15/06/2018	SALOMON VERAS IGNACIO	PUB. PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, MAYO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	107				59,000.00		59,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
1068	15/06/2018	011	B1500000011	15/06/2018	SALOMON VERAS IGNACIO	PUB. PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	107				59,000.00		59,000.00
1069	15/06/2018	010	B1500000010	15/06/2018	SALOMON VERAS IGNACIO	PUB. PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, MARZO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	107				59,000.00		59,000.00
1070	15/06/2018	009	B1500000009	15/06/2018	SALOMON VERAS IGNACIO	PUB. PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, FEBRERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	107				59,000.00		59,000.00
1071	15/06/2018	008	B1500000008	15/06/2018	SALOMON VERAS IGNACIO	PUB. PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, ENERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	107				59,000.00		59,000.00
1072	01/03/2018	6486	P010010011502036486	01/03/2018	SALVADOR ENRIQUE RAMIREZ TORRES	PUB. PROG. FANTOMAS EN TV, ENERO/2018	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	213					17,700.00	17,700.00
1073	01/03/2018	6485	P010010011502036485	01/03/2018	SALVADOR ENRIQUE RAMIREZ TORRES	PUB. PROG. FANTOMAS EN TV, FEBRERO/2018	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	213					17,700.00	17,700.00
1074	23/04/2018	6490	P010010011502036490	23/04/2018	SALVADOR ENRIQUE RAMIREZ TORRES	PUB. PROG. FANTOMAS EN TV, MARZO/2018	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	160					17,700.00	17,700.00
1075	23/04/2018	6491	P010010011502036491	23/04/2018	SALVADOR ENRIQUE RAMIREZ TORRES	PUB. PROG. FANTOMAS EN TV, ABRIL/2018	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	160					17,700.00	17,700.00
1076	25/05/2018	004	B1500000004	25/05/2018	SALVADOR ENRIQUE RAMIREZ TORRES	PUB. PROG. FANTOMAS EN TV, MAYO/2018	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	128					17,700.00	17,700.00
1077	28/04/2017	0015	A010010011500000015	28/04/2017	SAMUEL GERALDO GUZMAN	SERV. PUB. EN PROG. ACTUALIDAD DOMINICAL MES DE ABRIL 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	520					35,400.00	35,400.00
1078	26/05/2017	0016	A010010011500000016	26/05/2017	SAMUEL GERALDO GUZMAN	SERV. PUB. EN PROG. ACTUALIDAD DOMINICAL MES DE MAYO 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	492					35,400.00	35,400.00
1079	28/06/2017	0027	A010010011500000027	28/06/2017	SAMUEL GERALDO GUZMAN	DOMINICAL MES DE JUNIO 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	459					35,400.00	35,400.00
1080	28/07/2017	0028	A010010011500000028	28/07/2017	SAMUEL GERALDO GUZMAN	SERV. PUB. EN PROG. ACTUALIDAD DOMINICAL MES DE JULIO 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	429					35,400.00	35,400.00
1081	28/08/2017	0029	A010010011500000029	28/08/2017	SAMUEL GERALDO GUZMAN	SERV. PUB. EN PROG. ACTUALIDAD DOMINICAL MES DE AGOSTO 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	398					35,400.00	35,400.00
1082	29/09/2017	0030	A010010011500000030	29/09/2017	SAMUEL GERALDO GUZMAN	SERV. PUB. EN PROG. ACTUALIDAD DOMINICAL, SEPTIEMBRE 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	366					35,400.00	35,400.00
1083	29/10/2017	0031	A010010011500000031	29/10/2017	SAMUEL GERALDO GUZMAN	SERV. PUB. EN PROG. ACTUALIDAD DOMINICAL, OCTUBRE 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	336					35,400.00	35,400.00
1084	22/11/2017	0037	A010010011500000037	22/11/2017	SAMUEL GERALDO GUZMAN	SERV. PUB. EN PROG. ACTUALIDAD DOMINICAL, NOVIEMBRE 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	312					35,400.00	35,400.00
1085	22/12/2017	0038	A010010011500000038	22/12/2017	SAMUEL GERALDO GUZMAN	SERV. PUB. EN PROG. ACTUALIDAD DOMINICAL, DICIEMBRE 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	282					35,400.00	35,400.00
1086	16/01/2017	00302	A010010011500000302	16/01/2017	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB. DGII)	SERV. DE PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDESPACHO	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	622					72,375.00	72,375.00
1087	08/08/2018	1193	B1500001193	03/08/2018	SANTO DOMINGO MOTORS, S. A.	MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEVROLET.	10,000.04	CREDITO	2.2.7.2.06	58		10,000.04				10,000.04
1088	20/09/2018	2700240579	B1500001792	17/09/2018	SANTO DOMINGO MOTORS, S. A.	MANTENIMIENTO VEHICULO	9,682.03	CREDITO	2.2.7.2.06	13	9,682.03					9,682.03
1089	19/09/2018	24	B1500000024	19/09/2018	SDM GROUP	ADQ. DE GORRAS, BOTONES, BOLIGRAFOS, PARAGUAS, CON LOGO LA RUTA MIPYMES.	314,234.00	CREDITO	2.3.2.3.01 2.3.3.3.01	11	314,234.00					314,234.00
1090	25/04/2018	0364	A010010011500000364	25/04/2018	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO (ECONOMIA POPULAR)	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	158					29,500.00	29,500.00
1091	25/04/2018	0365	A010010011500000365	25/04/2018	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO (ECONOMIA POPULAR)	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	158					29,500.00	29,500.00
1092	25/04/2018	0366	A010010011500000366	25/04/2018	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO (ECONOMIA POPULAR)	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	158					29,500.00	29,500.00
1093	25/04/2018	0367	A010010011500000367	25/04/2018	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO (ECONOMIA POPULAR)	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	158					29,500.00	29,500.00
1094	27/09/2018	16	B1500000016	05/08/2018	SENABRI SILVESTRE	PUBLICACION DEL COMERCIAL DEL MICM, 8 CUÑAS DURANTE EL MES DE MAYO, PROG ECONOMIA POPULAR.	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		29,500.00				29,500.00
1095	27/09/2018	17	B1500000017	05/08/2018	SENABRI SILVESTRE	PUBLICACION DEL COMERCIAL DEL MICM, 8 CUÑAS DURANTE EL MES DE JUNIO, PROG ECONOMIA POPULAR.	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		29,500.00				29,500.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
1096	20/08/2018	18	B1500000018	20/08/2018	SENABRI SILVESTRE	PUB. DEL COMERCIAL DE MICM EN EL PROGRAMA ECONOMIA POPULAR, JULIO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		29,500.00				29,500.00
1097	25/08/2018	19	B1500000019	25/08/2018	SENABRI SILVESTRE	PUB. DEL COMERCIAL DE MICM EN EL PROGRAMA ECONOMIA POPULAR, AGOSTO 2018	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		29,500.00				29,500.00
1098	05/07/2018	11	B1500000011	05/07/2018	SERGIO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	PUBLICIDAD EN PGOGRAMA MAGAZINE 60, JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	87			35,400.00			35,400.00
1099	05/09/2018	15	B1500000015	06/08/2018	SERGIO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	PUB. EN EL PROGRAMA MAGAZINE 60, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		35,400.00				35,400.00
1100	09/05/2018	105148	B1500000030	09/05/2018	SERVICES TRAVEL SRL	ADQ. DE PASAJE A PATRICIA CESPEDES	92,582.00	CREDITO	2.2.4.1.01	144					92,582.00	92,582.00
1101	21/09/2018	17	B1500000017	20/09/2018	SIMPAPEL	ANTICIPO 20% POR SERV. ARRENDAMIENTO DE 24 EQUIPOS DE	751,680.00	CREDITO	2.2.5.8.01	10	751,680.00					751,680.00
1102	01/03/2018	000174	A010010011500000174	01/03/2018	SINTESIS SRL	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	213					35,400.00	35,400.00
1103	01/03/2018	000175	A010010011500000175	01/03/2018	SINTESIS SRL	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	213					35,400.00	35,400.00
1104	02/04/2018	000180	A010010011500000180	02/04/2018	SINTESIS SRL	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	181					35,400.00	35,400.00
1105	08/05/2018	00185	B1500000003	08/05/2018	SINTESIS SRL	SERV. DE PUB. PROG. REVISTA COMERCIO TV, ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	145					35,400.00	35,400.00
1106	30/05/2018	0007	B1500000007	30/05/2018	SINTESIS SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. REVISTA DEL COMERCIO RD, MES DE MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	123					35,400.00	35,400.00
1107	06/06/2018	11	B1500000011	06/06/2018	SINTESIS SRL	PUBLICIDAD PROGRAMA REVISTA COMERCIO TV, JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	116					35,400.00	35,400.00
1108	05/09/2018	25	B1500000025	27/08/2018	SINTESIS SRL	PUB. EN EL PROG. REVISTA COMERCIO TV, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		35,400.00				35,400.00
1109	02/07/2018	19	B1500000019	02/07/2018	SINTESIS, SRL	PUBLICIDAD DE 2 CUÑAS PROG. REVISTA COMERCIO TV, JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	90			35,400.00			35,400.00
1110	06/09/2018	200180063	B1500000018	04/09/2018	SOCIEDAD DOM. DE ABOGADOS SIGLO XXI	PART. KENIA VALDEZ CONGRESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES GUB. DEL 03 AL 07 DE OCT. 2018	74,256.65	CREDITO	2.2.8.7.04	26	74,256.65					74,256.65
1111	25/09/2018	B01-18	B1500000001	25/09/2018	SPLACEGROUP	ADQ. FARDOS DE CAFÉ Y CAJAS DE TE	689,302.00	CREDITO	2.3.1.1.01	5	689,302.00					689,302.00
1112	04/08/2016	28764	A010010011500000083	04/08/2016	STAFF, SRL (PROB. PROCESO COMPRAS)	SERV. DIA Y MEDIO JORNADA DE GRABACION DOC. Y COMERCIAL	383,466.44	CREDITO	2.2.8.6.01	787					383,466.44	383,466.44
1113	18/08/2018	4360	B1500004360	18/08/2018	SUNIX PETROLEUM	COMPRA TICKET DE COMBUSTIBLE	138,400.00	CREDITO	2.3.7.1.01	43		138,400.00				138,400.00
1114	24/08/2018	4377	B1500004377	24/08/2018	SUNIX PETROLEUM	COMPRA TICKET DE COMBUSTIBLE	138,400.00	CREDITO	2.3.7.1.01	37		138,400.00				138,400.00
1115	05/04/2018	01724	A010010011500001724	05/04/2018	SUPLI BANCO, SRL (PROB. DGII)	SERVICIO DE IMPRESION EN TAPE BOND	49,914.00	CREDITO	2.2.2.2.01	178					49,914.00	49,914.00
1116	05/09/2018	23	B1500000023	14/08/2018	SUPLIDORA MJD, SRL (MAJUDO)	PUB. EN EL PROGRAMA BUENAS TARDES, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		35,400.00				35,400.00
1117	07/09/2018	1202	B1500000041	06/09/2018	SUPLIDORA REYSA, EIRL	ASQUISICION DE SUMINISTROS	791,567.60	CREDITO	2.3.3.2.01	24	791,567.60					791,567.60
1118	05/09/2018	74	B1500000074	29/08/2018	SUPLITODO TINTOR	ADQUISICION DE TONER	667,762.00	CREDITO	2.3.9.2.01	32		667,762.00				667,762.00
1119	21/12/2017	0004	A010010011500000004	21/12/2017	TAK KONG NG ABREU (TAK KONG NG)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2017	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	283					70,800.00	70,800.00
1120	21/12/2017	0005	A010010011500000005	21/12/2017	TAK KONG NG ABREU (TAK KONG NG)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2017	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	283					70,800.00	70,800.00
1121	21/12/2017	0006	A010010011500000006	21/12/2017	TAK KONG NG ABREU (TAK KONG NG)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2017	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	283					70,800.00	70,800.00
1122	21/12/2017	0007	A010010011500000007	21/12/2017	TAK KONG NG ABREU (TAK KONG NG)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2017	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	283					70,800.00	70,800.00
1123	20/04/2018	10	A010010011500000010	20/04/2018	TAK KONG NG ABREU (TAK KONG NG)	PUBLICIDAD MES ENE. 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	163					70,800.00	70,800.00
1124	20/04/2018	11	A010010011500000011	20/04/2018	TAK KONG NG ABREU (TAK KONG NG)	PUBLICIDAD MES FEB. 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	163					70,800.00	70,800.00
1125	20/04/2018	12	A010010011500000012	20/04/2018	TAK KONG NG ABREU (TAK KONG NG)	PUBLICIDAD MES MARZO 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	163					70,800.00	70,800.00
1126	20/04/2018	13	A010010011500000013	20/04/2018	TAK KONG NG ABREU (TAK KONG NG)	PUBLICIDAD MES ABRIL 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	163					70,800.00	70,800.00
1127	11/06/2018	6	B1500000006	11/06/2018	TAK KONG NG ABREU (TAK KONG NG)	PUBLICIDAD MES MAYO 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	111				70,800.00		70,800.00
1128	09/06/2018	7	B1500000007	09/06/2018	TAK KONG NG ABREU (TAK KONG NG)	PUBLICIDAD MES JUNIO 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	113				70,800.00		70,800.00
1129	02/01/2017	02	A010010011500000002	02/01/2017	TARRASCON INVESTMENT	PUB. RADIAL PROG. CON PABLO ROSS, OCTUBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	636					59,000.00	59,000.00
1130	02/01/2017	03	A010010011500000003	02/01/2017	TARRASCON INVESTMENT	PUB. RADIAL PROG. CON PABLO ROSS, NOVIEMBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	636					59,000.00	59,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
1131	02/01/2017	04	A010010011500000004	02/01/2017	TARRASCON INVESTMENT	PUB. RADIAL PROG. CON PABLO ROSS, DICIEMBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	636					59,000.00	59,000.00
1132	26/02/2018	308	A010010011500000308	26/02/2018	TARRASCON INVESTMENT	PUB. RADIAL PROG. CON PABLO ROSS, ENERO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	216					59,000.00	59,000.00
1133	26/02/2018	309	A010010011500000309	26/02/2018	TARRASCON INVESTMENT	PUB. RADIAL PROG. CON PABLO ROSS, FEBRERO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	216					59,000.00	59,000.00
1134	26/02/2018	310	A010010011500000310	26/02/2018	TARRASCON INVESTMENT	PUB. RADIAL PROG. CON PABLO ROSS, MARZO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	216					59,000.00	59,000.00
1135	26/02/2018	311	A010010011500000311	26/02/2018	TARRASCON INVESTMENT	PUB. RADIAL PROG. CON PABLO ROSS, ABRIL/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	216					59,000.00	59,000.00
1136	26/02/2018	312	A010010011500000312	26/02/2018	TARRASCON INVESTMENT	PUB. RADIAL PROG. CON PABLO ROSS, MAYO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	216					59,000.00	59,000.00
1137	26/02/2018	313	A010010011500000313	26/02/2018	TARRASCON INVESTMENT	PUB. RADIAL PROG. CON PABLO ROSS, JUNIO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	216					59,000.00	59,000.00
1138	26/02/2018	314	A010010011500000314	26/02/2018	TARRASCON INVESTMENT	PUB. RADIAL PROG. CON PABLO ROSS, JULIO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	216					59,000.00	59,000.00
1139	26/02/2018	315	A010010011500000315	26/02/2018	TARRASCON INVESTMENT	PUB. RADIAL PROG. CON PABLO ROSS, AGOSTO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	216					59,000.00	59,000.00
1140	26/02/2018	316	A010010011500000316	26/02/2018	TARRASCON INVESTMENT	PUB. RADIAL PROG. CON PABLO ROSS, SEPTIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	216					59,000.00	59,000.00
1141	26/02/2018	317	A010010011500000317	26/02/2018	TARRASCON INVESTMENT	PUB. RADIAL PROG. CON PABLO ROSS, OCTUBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	216					59,000.00	59,000.00
1142	26/02/2018	318	A010010011500000318	26/02/2018	TARRASCON INVESTMENT	PUB. RADIAL PROG. CON PABLO ROSS, NOVIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	216					59,000.00	59,000.00
1143	26/02/2018	319	A010010011500000319	26/02/2018	TARRASCON INVESTMENT	PUB. RADIAL PROG. CON PABLO ROSS, DICIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	216					59,000.00	59,000.00
1144	31/01/2018	0024	A010010011500000024	31/01/2018	TELE ESTE SRL	SERV. DE PUBLICIDAD, MES DE ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	242					35,400.00	35,400.00
1145	20/02/2018	0026	A010010011500000026	20/02/2018	TELE ESTE SRL	SERV. DE PUBLICIDAD, MES DE FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	222					35,400.00	35,400.00
1146	31/03/2018	0027	A010010011500000027	31/03/2018	TELE ESTE SRL	SERV. DE PUBLICIDAD, MES DE MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	183					35,400.00	35,400.00
1147	31/07/2018	7	B1500000007	31/07/2018	TELE ESTE SRL	PUBLICIDAD DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			35,400.00			35,400.00
1148	31/07/2018	8	B1500000008	31/07/2018	TELE ESTE SRL	PUBLICIDAD DEL 01 AL 30 DE JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			35,400.00			35,400.00
1149	21/09/2018	9	B1500000009	13/09/2018	TELE ESTE, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	35,400.00					35,400.00
1150	11/01/2018	1032	A010010011500001032	11/01/2018	TELE OPERADORA NACIONAL S A	SERV. DE PUB. EN PROG. TELEUNIVERSO MES DE ENERO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	262					118,000.00	118,000.00
1151	05/02/2018	1039	A010010011500001039	05/02/2018	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PUB. EN PROG. TELEUNIVERSO, FEBRERO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	237					118,000.00	118,000.00
1152	05/03/2018	1046	A010010011500001046	05/03/2018	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PUB. PROG. TELEUNIVERSO, MARZO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	209					118,000.00	118,000.00
1153	04/04/2018	1057	A010010011500001057	04/04/2018	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PUB. EN PROG. TELEUNIVERSO MES DE ABRIL 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	179					118,000.00	118,000.00
1154	03/05/2018	0002	B1500000002	03/05/2018	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PUB. EN PROG. TELEUNIVERSO MES DE MAYO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	150					118,000.00	118,000.00
1155	04/07/2018	34	B1500000034	04/07/2018	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, JULIO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			118,000.00			118,000.00
1156	09/07/2018	15	B1500000015	09/07/2018	TELEMEDIOS DOMINICANA, S. A.	PUBLICIDAD, EN PROGRAMA CAMBIOS Y OTROS, ENERO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	83			118,000.00			118,000.00
1157	09/07/2018	16	B1500000016	09/07/2018	TELEMEDIOS DOMINICANA, S. A.	PUBLICIDAD, EN PROGRAMA SER MUJER, FEBRERO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	83			118,000.00			118,000.00
1158	09/07/2018	17	B1500000017	09/07/2018	TELEMEDIOS DOMINICANA, S. A.	PUBLICIDAD, EN PROGRAMA SER MUJER, MARZO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	83			118,000.00			118,000.00
1159	04/09/2018	163395	B1500000021	21/08/2018	TELEMEDIOS DOMINICANA, S. A.	PUB. EN EL PROGRAMA SER MUJER ABRIL 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		118,000.00				118,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
1160	04/09/2018	163396	B1500000022	21/08/2018	TELEMEDIOS DOMINICANA, S. A.	PUB. EN EL PROGRAMA SER MUJER MAYO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		118,000.00				118,000.00
1161	04/09/2018	163397	B1500000023	21/08/2018	TELEMEDIOS DOMINICANA, S. A.	PUB. EN EL PROGRAMA SER MUJER JUNIO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		118,000.00				118,000.00
1162	04/09/2018	163398	B1500000024	21/08/2018	TELEMEDIOS DOMINICANA, S. A.	PUB. EN EL PROGRAMA SER MUJER JULIO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		118,000.00				118,000.00
1163	04/09/2018	163399	B1500000025	21/08/2018	TELEMEDIOS DOMINICANA, S. A.	PUB. EN EL PROGRAMA SER MUJER AGOSTO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		118,000.00				118,000.00
1164	21/02/2018	2672383	P010010011502672383	21/02/2018	TELENOCHE CON SARAH	PUB. PROG. TELENOCHE CON SARAH, DIC./2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	221					35,400.00	35,400.00
1165	21/02/2018	2384	P010010011502672384	21/02/2018	TELENOCHE CON SARAH	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	221					35,400.00	35,400.00
1166	21/02/2018	2385	P010010011502672385	21/02/2018	TELENOCHE CON SARAH	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	221					35,400.00	35,400.00
1167	08/03/2018	2386	P010010011502672386	08/03/2018	TELENOCHE CON SARAH	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	206					35,400.00	35,400.00
1168	20/06/2018	1	B1500000001	20/06/2018	TELENOCHE CON SARAH	PUBLICIDAD PROGRAMA TELENOCHE CON SARAH MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	102				35,400.00		35,400.00
1169	06/01/2018	8757	A010010011500000522	06/01/2018	TELENORTE SRL	PUBLICIDAD EN PROG. REPORTE CANAL 6 MES DE ENERO/2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	267					118,000.00	118,000.00
1170	05/02/2018	00527	A010010011500000527	05/02/2018	TELENORTE SRL	PUBLICIDAD EN PROG. REPORTE CANAL 6 MES DE FEBRERO/2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	237					118,000.00	118,000.00
1171	05/03/2018	00528	A010010011500000528	05/03/2018	TELENORTE SRL	PUBLICIDAD EN PROG. REPORTE CANAL 6 MES DE MARZO/2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	209					118,000.00	118,000.00
1172	05/04/2018	0539	A010010011500000539	05/04/2018	TELENORTE SRL	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	178					118,000.00	118,000.00
1173	08/06/2018	7	B1500000007	08/06/2018	TELENORTE SRL	PUBLICIDAD PROGRAMACION REGULAR, MES DE JUNIO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	114				118,000.00		118,000.00
1174	17/05/2018	8970	B1500000005	17/05/2018	TELENORTE, SRL	PUB. PROG. TELEVISIVA POR CINEVISION CANAL 19, MAYO/19	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	136					118,000.00	118,000.00
1175	03/07/2018	018	B1500000018	03/07/2018	TELENORTE, SRL	PUBLICIDAD DEL MICM, JULIO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			118,000.00			118,000.00
1176	05/09/2018	9130	B1500000023	07/08/2018	TELENORTE, SRL	PUB. INSTITUCIONAL PROGRAMACION REGULAR, AGOSTO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		118,000.00				118,000.00
1177	21/09/2018	34	B1500000034	03/09/2018	TELEOPERADORA DEL NORDESTE (TELENORD)	PUB. INSTITUCIONAL, AGOSTO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	118,000.00					118,000.00
1178	03/05/2018	0002	B1500000002	03/05/2018	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL (TELENORD)	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	150					118,000.00	118,000.00
1179	03/05/2018	0003	B1500000003	03/05/2018	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL (TELENORD)	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	150					118,000.00	118,000.00
1180	03/05/2018	0005	B1500000005	03/05/2018	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL (TELENORD)	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	150					118,000.00	118,000.00
1181	02/07/2018	018	B1500000018	02/07/2018	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL (TELENORD)	PUBLIDAD MINISTERIO, JUNIO 2018.	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	90			118,000.00			118,000.00
1182	01/08/2018	026	B1500000026	01/08/2018	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL (TELENORD)	PUB.INSTITUCIONAL MES DE JULIO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		118,000.00				118,000.00
1183	05/06/2018	19	B1500000019	05/06/2018	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEUNIVERSO, MES DE JUNIO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	117				118,000.00		118,000.00
1184	05/09/2018	20730	B1500000042	02/08/2018	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL.	PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. TELEUNIVERSO, AGOSTO 2018.	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		118,000.00				118,000.00
1185	05/09/2018	59	B1500000059	27/08/2018	TELERADIO AMERICA, S. A.	PUB. INSTITUCIONAL PROG. REGULAR, AGOSTO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		118,000.00				118,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
1186	02/07/2018	37	B1500000037	02/07/2018	TELERADIO AMERICA, S.A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	90			118,000.00			118,000.00
1187	27/08/2018	6	B1500000006	27/08/2018	TENPARINDUS, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD RUTA MIPYMES VILLA ALTRAGRACIA	130,036.00	CREDITO	2.2.8.6.01	34		130,036.00				130,036.00
1188	02/08/2018	4	B1500000004	30/07/2018	TENPARINDUS, SRL	OPORTUNIDAD, LOS HIJOS DE EMPLEADOS EN EL VERANO	497,830.20	CREDITO	2.2.8.6.01	62			497,830.20			497,830.20
1189	10/08/2018	5	B1500000005	06/08/2018	TENPARINDUS, SRL	SERV. DE CATERING ACT. TALLER PARA PERIODISTAS, LA VEGA 03-08-18	56,333.20	CREDITO	2.2.8.6.01	55		56,333.20				56,333.20
1190	20/08/2018	8	B1500000008	15/08/2018	TEX DARE, SRL	AGOSTO 2018, ACT. DIPLOMADO SBDC, CENTRO MIPYMES	52,333.00	CREDITO	2.2.8.6.01	46		52,333.00				52,333.00
1191	01/08/2018	7	B1500000007	01/08/2018	TEXT DARE SRL	SERV. CATERING ACT. DEL VICE-MINISTERIO DE DES. IND. AGOSTO/18	42,220.40	CREDITO	2.2.8.6.01	60		42,220.40				42,220.40
1192	28/06/2018	3	B1500000003	28/06/2018	TOLDOS D'ARZENO, SRL	COMPRA DE TOLDO DE ALUMINIO.	12,348.48	CREDITO	2.3.6.3.03	94				12,348.48		12,348.48
1193	01/08/2018	7	B1500000007	01/08/2018	TURISTRANS, TRANSPORTE Y SERVICIOS	TRANSPORTE DESDE EL EDIF. JPD A LA TORRE INTEGRAL MICM, IDA Y VUELTA.	8,000.00	CREDITO	2.2.5.4.01	60		8,000.00				8,000.00
1194	31/08/2018	10	B1500000010	29/08/2018	TURISTRANS, TRANSPORTE Y SERVICIOS	AUTOBUS CAPACIDAD 34 PERSONAS.	13,000.00	CREDITO	2.2.5.4.01	32		13,000.00				13,000.00
1195	07/07/2017	0573	A010010011500000573	07/07/2017	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. PROG. PRENSA Y PODER, JULIO/17	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	450					35,400.00	35,400.00
1196	07/08/2017	0602	A010010011500000602	07/08/2017	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. PROG. PRENSA Y PODER, AGOSTO/17	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	419					35,400.00	35,400.00
1197	08/09/2017	0603	A010010011500000603	08/09/2017	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. PROG. PRENSA Y PODER, SEPT./17	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	387					35,400.00	35,400.00
1198	07/10/2017	0605	A010010011500000605	07/10/2017	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. PROG. PRENSA Y PODER, OCT./17	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	358					35,400.00	35,400.00
1199	09/11/2017	0606	A010010011500000606	09/11/2017	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. PROG. PRENSA Y PODER, NOV./17	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	325					35,400.00	35,400.00
1200	07/12/2017	0607	A010010011500000607	07/12/2017	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. PROG. PRENSA Y PODER, DIC./17	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	297					35,400.00	35,400.00
1201	06/01/2018	0610	A010010011500000610	06/01/2018	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. PROG. PRENSA Y PODER, ENERO/18	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	267					35,400.00	35,400.00
1202	08/02/2018	0611	A010010011500000611	08/02/2018	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. PROG. PRENSA Y PODER, FEB./18	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	234					35,400.00	35,400.00
1203	07/03/2018	0612	A010010011500000612	07/03/2018	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. PROG. PRENSA Y PODER, MARZO/18	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	207					35,400.00	35,400.00
1204	09/04/2018	0613	A010010011500000613	09/04/2018	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. PROG. PRENSA Y PODER, ABRIL/18	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	174					35,400.00	35,400.00
1205	04/06/2018	0012	B1500000012	04/06/2018	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. PROG. PRENSA Y PODER, MAYO/18	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	118					35,400.00	35,400.00
1206	04/09/2018	28	B1500000028	06/06/2018	UBRI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. PROG. PRENSA Y PODER, JUNIO/2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	116				35,400.00		35,400.00
1207	04/09/2018	29	B1500000029	06/06/2018	UBRI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. PROG. PRENSA Y PODER, JULIO/2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	116				35,400.00		35,400.00
1208	04/09/2018	30	B1500000030	06/06/2018	UBRI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. PROG. PRENSA Y PODER, AGOSTO/2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	116				35,400.00		35,400.00
1209	04/05/2018	0008	B1500000008	04/05/2018	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	149					88,500.00	88,500.00
1210	04/05/2018	0009	B1500000009	04/05/2018	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	149					88,500.00	88,500.00
1211	04/05/2018	0010	B1500000010	04/05/2018	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	149					88,500.00	88,500.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
1212	04/05/2018	0011	B1500000011	04/05/2018	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	149					88,500.00	88,500.00
1213	04/05/2018	0012	B1500000012	04/05/2018	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	149					88,500.00	88,500.00
1214	04/05/2018	0013	B1500000013	04/05/2018	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	149					88,500.00	88,500.00
1215	04/05/2018	0014	B1500000014	04/05/2018	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	149					88,500.00	88,500.00
1216	04/05/2018	0015	B1500000015	04/05/2018	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	149					88,500.00	88,500.00
1217	02/07/2018	22	B1500000022	02/07/2018	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. PROG. AMANECIENDO CON DELIS HERASME, MAYO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	90			88,500.00			88,500.00
1218	02/07/2018	29	B1500000029	02/07/2018	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. PROG. AMANECIENDO CON DELIS HERASME, JUNIO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	90			88,500.00			88,500.00
1219	02/07/2018	23	B1500000023	02/07/2018	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUBLICIDAD MAYO 2018 , PROGRAMA LA BOLA DE KUTUKA RADIAL.	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	90			88,500.00			88,500.00
1220	02/07/2018	28	B1500000028	02/07/2018	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUBLICIDAD JUNIO 2018 , PROGRAMA LA BOLA DE KUTUKA RADIAL.	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	90			88,500.00			88,500.00
1221	02/08/2018	37	B1500000037	02/08/2018	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. PROGRAMA LA BOLA DE KUTUKA EN RADIO, JULIO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		88,500.00				88,500.00
1222	02/08/2018	38	B1500000038	02/08/2018	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. PROGRAMA AMANECIENDO CON DELIS HERASME, JULIO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		88,500.00				88,500.00
1223	21/09/2018	47	B1500000047	03/09/2018	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. EN EL PROG. AMANECIENDO CON DELIS HERASME, AGOSTO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	88,500.00					88,500.00
1224	21/09/2018	46	B1500000046	03/09/2018	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. EN EL PROG. LA BOLA DE KUTUKA AGOSTO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	88,500.00					88,500.00
1225	21/09/2018	37	B1500000037	02/08/2018	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. EN EL PROG. LA BOLA DE KUTUKA, JULIO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		88,500.00				88,500.00
1226	20/04/2018	0083	A010010011500000083	20/04/2018	VEARA MEDIA SRL	SERV. DE PUB. POR EL MES DE SEPT NOV. Y DICIEMBRE DEL 2017	129,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	163					129,000.00	129,000.00
1227	21/09/2018	18-0016	B1500000016	10/09/2018	VEARA MEDIA SRL	PUB. EN EL ABRIENDO EL JUEGO, ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	35,400.00					35,400.00
1228	21/09/2018	18-0017	B1500000017	10/09/2018	VEARA MEDIA SRL	PUB. EN EL ABRIENDO EL JUEGO, FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	35,400.00					35,400.00
1229	21/09/2018	18-0018	B1500000018	10/09/2018	VEARA MEDIA SRL	PUB. EN EL ABRIENDO EL JUEGO, MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	35,400.00					35,400.00
1230	21/09/2018	18-0019	B1500000019	10/09/2018	VEARA MEDIA SRL	PUB. EN EL ABRIENDO EL JUEGO, ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	35,400.00					35,400.00
1231	21/09/2018	18-0020	B1500000020	10/09/2018	VEARA MEDIA SRL	PUB. EN EL ABRIENDO EL JUEGO, MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	35,400.00					35,400.00
1232	21/09/2018	18-0021	B1500000021	10/09/2018	VEARA MEDIA SRL	PUB. EN EL ABRIENDO EL JUEGO, JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	35,400.00					35,400.00
1233	21/09/2018	18-0015	B1500000015	10/09/2018	VEARA MEDIA SRL	JUEGO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	141,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	141,600.00					141,600.00
1234	21/09/2018	18-0022	B1500000022	10/09/2018	VEARA MEDIA SRL	PUB. EN EL ABRIENDO EL JUEGO, JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	35,400.00					35,400.00
1235	21/09/2018	18-0023	B1500000023	10/09/2018	VEARA MEDIA SRL	PUB. EN EL ABRIENDO EL JUEGO, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	35,400.00					35,400.00
1236	01/08/2017	04239	A010010011500000236	01/08/2017	VIDA FM	PUB. PROG. RADIAL, JULIO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	425					59,000.00	59,000.00
1237	01/09/2017	04278	A010010011500000245	01/09/2017	VIDA FM	PUB. PROG. RADIAL, AGOSTO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	394					59,000.00	59,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
1238	01/10/2017	04318	A010010011500000253	01/10/2017	VIDA FM	PUB. PROG. RADIAL, SEPT./2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	364					59,000.00	59,000.00
1239	01/12/2017	04372	A010010011500000264	01/12/2017	VIDA FM	PUB. PROG. RADIAL, OCTUBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	303					59,000.00	59,000.00
1240	01/12/2017	04392	A010010011500000266	01/12/2017	VIDA FM	PUB. PROG. RADIAL, NOV./2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	303					59,000.00	59,000.00
1241	04/01/2018	04411	A010010011500000271	04/01/2018	VIDA FM	PUB. PROG. RADIAL, DIC./2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	269					59,000.00	59,000.00
1242	30/01/2018	04435	A010010011500000276	30/01/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, ENERO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	243					59,000.00	59,000.00
1243	01/03/2018	04460	A010010011500000279	01/03/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, FEBRERO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	213					59,000.00	59,000.00
1244	02/04/2018	04506	A010010011500000285	02/04/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, MARZO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	181					59,000.00	59,000.00
1245	25/04/2018	04588	A010010011500000307	25/04/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, ABRIL/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	158					59,000.00	59,000.00
1246	01/06/2018	4622	B1500000004	01/06/2018	VIDA FM	SERV. DE PUB. EN PROG. REGULAR MAYO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	121					59,000.00	59,000.00
1247	01/07/2018	04654	B1500000008	01/07/2018	VIDA FM	PUBLICIDAD RADIAL, VENTANILLA VITUAL, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				59,000.00		59,000.00
1248	20/08/2018	04692	B1500000011	01/08/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL , VENTANILLA VIRTUAL, DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		59,000.00				59,000.00
1249	21/09/2018	4730	B1500000014	01/09/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL PROGRAMACION REGULAR, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	59,000.00					59,000.00
1250	09/02/2018	0005	A020010011500000502	09/02/2018	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ (OPINION PUBLICA)	SERV. DE PUB. EN PROG. OPINION PUBLICA MES DE ENERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	233					47,200.00	47,200.00
1251	05/04/2018	0020	A020010011500000512	05/04/2018	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ (OPINION PUBLICA)	SERV. DE PUB. EN PROG. OPINION PUBLICA MES DE ABRIL 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	178					47,200.00	47,200.00
1252	01/06/2018	0035	B1500000005	01/06/2018	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ (OPINION PUBLICA)	SERV. DE PUB. EN PROG. OPINION PUBLICA MES DE FEBRERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	121					47,200.00	47,200.00
1253	01/06/2018	0036	B1500000006	01/06/2018	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ (OPINION PUBLICA)	SERV. DE PUB. EN PROG. OPINION PUBLICA MES DE MARZO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	121					47,200.00	47,200.00
1254	01/06/2018	0037	B1500000007	01/06/2018	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ (OPINION PUBLICA)	SERV. DE PUB. EN PROG. OPINION PUBLICA MES DE MAYO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	121					47,200.00	47,200.00
1255	19/07/2018	12	B1500000012	04/07/2018	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ (OPINION PUBLICA)	PUBLICIDAD PROGRAMA OPINION PUBLICA, JULIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			47,200.00			47,200.00
1256	21/09/2018	58	B1500000058	21/09/2018	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ (OPINION PUBLICA)	PUB. TELEVISIVA EN EL PROG. OPINION PUBLICA, JUNIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	9	47,200.00					47,200.00
1257	05/09/2018	6	B1500000006	22/08/2018	VIRTRE CORP. SRL	ADQUISICION MOTOR VENTILADOR	13,422.50	CREDITO	2.3.9.6.01	39		13,422.50				13,422.50
1258	17/09/2018	7	B1500000007	13/09/2018	VIRTRE CORP. SRL	ADQUISICION DE MATERIALES.	119,768.91	CREDITO	2.3.6.3.03	17	119,768.91					119,768.91
1259	25/01/2018	0024	A010010011500000024	25/01/2018	WAGNER E. PIÑEYRO MATEO	SERV. PUBLICIDAD EN PROG. EL RESUMEN TV- CABLE, ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	248					35,400.00	35,400.00
1260	25/02/2018	0026	A010010011500000026	25/02/2018	WAGNER E. PIÑEYRO MATEO	SERV. PUBLICIDAD EN PROG. EL RESUMEN TV- CABLE, FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	217					35,400.00	35,400.00
1261	25/03/2018	0029	A010010011500000029	25/03/2018	WAGNER E. PIÑEYRO MATEO	SERV. PUBLICIDAD EN PROG. EL RESUMEN TV- CABLE, MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	189					35,400.00	35,400.00
1262	26/04/2018	0031	A010010011500000031	26/04/2018	WAGNER E. PIÑEYRO MATEO	SERV. DE PUB. PROG. EL RESUMEN TV, ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	157					35,400.00	35,400.00
1263	25/05/2018	6	B1500000006	25/05/2018	WAGNER E. PIÑEYRO MATEO	PUB. PROG. EL RESUMEN TV CON WAGNER, MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	128					35,400.00	35,400.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
1264	25/06/2018	7	B1500000007	25/06/2018	WAGNER E. PIÑEYRO MATEO	PUB. PROG. EL RESUMEN TV CON WAGNER, JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	97				35,400.00		35,400.00
1265	31/07/2018	08	B1500000008	25/07/2018	WAGNER E. PIÑEYRO MATEO	PUB. PROGRAMA EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO, JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			35,400.00			35,400.00
1266	05/09/2018	13	B1500000013	25/08/2018	WAGNER E. PIÑEYRO MATEO	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CON WAGNER PIÑEYRO, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		35,400.00				35,400.00
1267	05/09/2018	2162	B1500002162	26/08/2018	WINDTELECOM S A	FACTURACION MES AGOSTO	218,685.88	CREDITO	2.2.1.5.01	35		218,685.88				218,685.88
1268	08/05/2018	0080	B1500000080	08/05/2018	WINDTELECOM S A	SERV. DE PUB., ENERO/2018	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	145					82,600.00	82,600.00
1269	08/05/2018	0081	B1500000081	08/05/2018	WINDTELECOM S A	SERV. DE PUB., FEBRERO 2018	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	145					82,600.00	82,600.00
1270	08/05/2018	0082	B1500000082	08/05/2018	WINDTELECOM S A	SERV. DE PUB., MARZO 2018	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	145					82,600.00	82,600.00
1271	08/05/2018	0083	B1500000083	08/05/2018	WINDTELECOM S A	SERV. DE PUB., ABRIL/2018	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	145					82,600.00	82,600.00
1272	08/05/2018	0084	B1500000084	08/05/2018	WINDTELECOM S A	SERV. DE PUB., MAYO/2018	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	145					82,600.00	82,600.00
1273	13/06/2018	368	B1500000368	13/06/2018	WINDTELECOM S A	SERV. PUBLICIDAD MES JUNIO 2018	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	109				82,600.00		82,600.00
1274	05/09/2018	657	B1500000657	10/08/2018	WINDTELECOM S A	SERV. PUBLICIDAD MES AGOSTO 2018	112,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51		112,100.00				112,100.00
1275	05/01/2018	0001004	A010010011500001090	05/01/2018	XMEDIOS S R L (XMESA)	SERV. PUBLICIDAD PROG. REPORTE CANAL 6 MES DE ENERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	268					59,000.00	59,000.00
1276	12/03/2018	0001294	A010010011500001135	12/03/2018	XMEDIOS S R L (XMESA)	SERV. PUBLICIDAD PROG. REPORTE CANAL 6 MES DE FEBRERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	202					59,000.00	59,000.00
1277	12/03/2018	0001296	A010010011500001137	12/03/2018	XMEDIOS S R L (XMESA)	SERV. PUBLICIDAD PROG. REPORTE CANAL 6 MES DE MARZO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	202					59,000.00	59,000.00
1278	17/04/2018	1446	A010010011500001161	17/04/2018	XMEDIOS S R L (XMESA)	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	166					59,000.00	59,000.00
1279	02/05/2018	1499	B1500000008	02/05/2018	XMEDIOS S R L (XMESA)	SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	151					59,000.00	59,000.00
1280	05/07/2018	44	B1500000044	05/07/2018	XMEDIOS S R L (XMESA)	PUB. PROGRAMA REPORTE ESPECIAL , JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	87			59,000.00			59,000.00
1281	05/09/2018	65	B1500000065	22/08/2018	XMEDIOS S R L (XMESA)	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		59,000.00				59,000.00
1282	28/06/2018	001	B1500000001	28/06/2018	YADIRA ALTAGRACIA HENRIQUEZ NUÑEZ	SERV. DE HONORARIOS POR LEGALIZACIONES	64,900.00	CREDITO	2.2.8.7.02	94				64,900.00		64,900.00
1283	03/07/2018	002	B1500000002	03/07/2018	YADIRA ALTAGRACIA HENRIQUEZ NUÑEZ	SERV. DE HONORARIOS POR LEGALIZACIONES	70,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	89			70,800.00			70,800.00
1284	16/07/2018	003	B1500000003	16/07/2018	YADIRA ALTAGRACIA HENRIQUEZ NUÑEZ	SERV. DE HONORARIOS POR LEGALIZACIONES NOTARIALES	9,440.00	CREDITO	2.2.8.7.02	76			9,440.00			9,440.00
1285	11/05/2018	004	B1500000004	07/05/2018	YADIRA ALTAGRACIA HENRIQUEZ NUÑEZ	SERVICIOS JURICOS PROFESIONALES POR LEGALIZACIONES NOTARIALES	94,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	146					94,400.00	94,400.00
1286	05/09/2018	006	B1500000006	21/08/2018	YADIRA ALTAGRACIA HENRIQUEZ NUÑEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL.	94,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	40		94,400.00				94,400.00
1287	19/04/2017	0020	A010010011500000020	19/04/2017	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERV. DE PUB. MES DE SEPTIEMBRE 2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	529					29,500.00	29,500.00
1288	19/04/2017	0021	A010010011500000021	19/04/2017	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERV. DE PUB. MES DE OCTUBRE 2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	529					29,500.00	29,500.00
1289	19/04/2017	0022	A010010011500000022	19/04/2017	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERV. DE PUB. MES DE NOVIEMBRE 2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	529					29,500.00	29,500.00
1290	30/04/2017	0026	A010010011500000026	30/04/2017	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERV. DE PUB. MES DE DICIEMBRE 2017	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	518					29,500.00	29,500.00
1291	21/09/2018	11	B1500000011	30/08/2018	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		35,400.00				35,400.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
1292	21/09/2018	12	B1500000012	30/08/2018	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		35,400.00				35,400.00
1293	21/09/2018	13	B1500000013	30/08/2018	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		35,400.00				35,400.00
1294	21/09/2018	14	B1500000014	30/08/2018	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		35,400.00				35,400.00
1295	21/09/2018	15	B1500000015	30/08/2018	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		35,400.00				35,400.00
							96,812,172.26				**24,851,435.53**	**19,679,801.89**	**8,192,132.39**	**9,144,572.45**	**34,944,230.00**	**96,812,172.26**

NOTA:

LAS FACTURAS SERAN PAGADAS DE ACUERDO A LA ASIGNACION DE CUOTAS DEL PRESUPUESTO NACIONAL.

PREPARADO POR:
LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ
CONTADORA

GERS, 30-09-2018

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REPUBLICA DOMINICANA

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

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, Rep. Dom.

APROBADO POR:
LIC. MANOLO CABA NUÑEZ
DIRECTOR FINANCIERO