

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR**  
MARZO DEL 2019  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NIF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	SALDO POR ANTIGÜEDAD					TOTAL
											1 - 30 Días.	31 - 60 Días.	61 - 90 Días.	91 - 120 Días.	Mas de 121 Días	
1	18/02/2019	0023	B1500000023	18/02/2019	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL , FEBRERO 2019	32,450.00	CREDITO	2.2.5.1.01	41		32,450.00				32,450.00
2	04/02/2019	0021	B1500000021	04/02/2019	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL ,ENERO 2019	32,450.00	CREDITO	2.2.5.1.01	55		32,450.00				32,450.00
3	19/12/2018	17	B1500000017	20/11/2018	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL SAMANA, NOVIEMBRE DEL 2018	32,450.00	CREDITO	2.2.5.1.01	122					32,450.00	32,450.00
4	19/11/2018	19	B1500000019	19/11/2018	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL SAMANA, DICIEMBRE DEL 2018	32,450.00	CREDITO	2.2.5.1.01	133					32,450.00	32,450.00
5	04/03/2019	0078	B1500000078	18/02/2019	ACD MEDIA SRL	PUB. EN PROC. EL PODER DE LA GENTE, MES DE ENERO 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		94,400.00				94,400.00
6	24/07/2017	01	B1500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGH)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	CREDITO	2.3.3.3.01	251					21,240.00	21,240.00
7	14/01/2019	0018	B1500000018	14/01/2019	ADEAGUA	SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 01 AL 31 DE ENERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.1.7.01	76			47,200.00			47,200.00
8	11/03/2019	019	B1500000019	11/02/2019	ADEAGUA	PUBLICIDAD CORRESP. A FEB./19	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		47,200.00				47,200.00
9	28/05/2018	0035	A010010011500001147	28/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGH)	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION HILO BLANCO, LOGO	28,674.00	CREDITO	2.3.3.3.01	307					28,674.00	28,674.00
10	21/05/2018	1	B1500000001	21/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGH)	SUMINISTRO DE DIFERENTES SELLOS	21,063.00	CREDITO	2.3.3.3.01	314					21,063.00	21,063.00
11	13/03/2019	239	B1500000011	06/03/2019	ALMEYDA RANCIER Y ASOCIADOS SRL	HONORARIOS PROF. POR ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, MARZO/2019	150,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	25	150,000.00					150,000.00
12	04/03/2019	4950	B1500001667	03/03/2019	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS DE INTERNET	120,531.44	CREDITO	2.2.1.5.01	28	120,531.44					120,531.44
13	06/03/2019	0840167	B1500001706	05/03/2019	ALTICE DOMINICANA S A	SERV. DE TELEFONIA , PLAN FLOYYLLA MARZO	26,321.34	CREDITO	2.2.1.2.01	26	26,321.34					26,321.34
14	15/08/2018	157	B1500000157	09/08/2018	ANDEL STAR INC.	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	7,452.08	CREDITO	2.2.5.4.01	234					7,452.08	7,452.08
15	11/03/2019	0064	B1500000064	04/02/2019	APOLINAR NUNEZ SRL	PUB. EN PROC. CONCAVOS Y CONEXO, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		59,000.00				59,000.00
16	22/02/2019	0269	B1500000269	21/02/2019	ARGICO SAS	SERV. DE INSPECCION DE SUS EQUIPO MOTOR, FEBRERO/2019	22,795.45	CREDITO	2.2.7.2.06	38		22,795.45				22,795.45
17	27/03/2019	0313	B1500000313	13/03/2019	ARGICO SAS	SERV. DE INSPECCION DE SUS EQUIPO MOTOR, MARZO/2019	22,795.45	CREDITO	2.2.7.2.06	18	22,795.45					22,795.45
18	22/10/2018	4084	B1500000021	08/10/2018	ASOC. PMI CAPITULO REP. DOM	VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECCION DE PROYECTOS, SEPT. 14 Y 16 EN BABARO PALACE DELUXE.	843,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	174					843,000.00	843,000.00
19	06/12/2018	0025	B1500000025	06/12/2018	ASOCIACION DE IND DE LA REP DOM	30% DE ELAB. DE BORRADOR DE LOS TDR/CONTRATOS DE SERV. P/LA GESTION PROD. DIGITAL	24,000,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	115				24,000,000.00		24,000,000.00
20	22/11/2018	0003	B1500000003	07/11/2018	ASOTRIFIN	DEPOSITOS DE (2) MESES DE ALQUILER ALQUILER DE OFICINA DE MAO (12) MESES DESDE JULIO 2017,HASTA JUNIO 2018	70,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	144					70,000.00	70,000.00
21	14/11/2018	0004	B1500000004	07/11/2018	ASOTRIFIN	MESES DESDE JULIO 2017,HASTA JUNIO 2018	495,600.00	CREDITO	2.2.5.1.01	144					495,600.00	495,600.00
22	04/03/2019	0031	B1500000031	14/02/2019	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	PUB. EN PROC. HABLAN LOS LIDERES, ENLINO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		118,000.00				118,000.00
23	26/03/2019	0035	B1500000035	07/03/2019	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	SERV. DE PUB. EN PROC. HABLAN LOS LIDERES, FEBRERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	74	118,000.00					118,000.00
24	28/03/2019	0037	B1500000037	28/03/2019	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	SERV. DE PUB. EN PROC. HABLAN LOS LIDERES, MARZO/2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	3	118,000.00					118,000.00
25	16/01/2019	0003	B1500000003	15/01/2019	AVM MANAGEMENT SRL	ADQ. DE PIZARRAS Y RESMAS D EPAPEL	467,732.41	CREDITO	2.3.9.2.01-2.2.3.2.01	75			467,732.41			467,732.41
26	22/02/2019	0016	B1500000016	21/02/2019	AVOACK TRADING SRL	SERV. DE CATERING EN REUNION DE DIRECTORES DE LOS CENTROS MIPYMES	63,248.00	CREDITO	2.2.8.6.01	38		63,248.00				63,248.00
27	07/03/2019	0017	B1500000017	07/03/2019	AVOACK TRADING SRL	SERV. DE CATERING EN REUNION DE SENSIBILIZACION TRANSPARENCIA	82,128.00	CREDITO	2.2.8.6.01	24	82,128.00					82,128.00
28	14/03/2019	0018	B1500000018	13/03/2019	AVOACK TRADING SRL	SERV. DE CATERING EN ACT. TALLER DE FOTOGRAFIA	71,213.00	CREDITO	2.2.8.6.01	18	71,213.00					71,213.00
29	12/03/2019	7458	B1500007458	05/03/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERV. CARGO DE BASURA	8,516.00	CREDITO	2.2.1.8.01	26	8,516.00					8,516.00
30	01/03/2019	1233	B1500001233	01/03/2019	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	ARRENDAMIENTO EDIF., MARZO/19	24,088,902.26	CREDITO	2.2.5.1.01	30	24,088,902.26					24,088,902.26

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
31	08/03/2019	0013	B1500000013	28/02/2019	BLAS DEL ORBE ROJAS (ECOS DEL YUNA)	SERV. DE PUB. EN REVISTA ECOS DEL YUNA, FEBRERO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		17,700.00				17,700.00
32	31/01/2019	0011	B1500000011	31/01/2019	BLAS DEL ORBE ROJAS 8 ECOS DEL YUNA)	EDICION ENERO 2019 EN LA REVISTA ECOS DEL YUNA	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		17,700.00				17,700.00
33	11/03/2019	3786	B1500000060	20/02/2019	BOREAL TELEVISION SRL	PUB. INSTITUCIONAL, DESDE EL 01/02/19 AL 01/03/19	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		70,800.00				70,800.00
34	01/02/2019	0060	B1500000060	01/02/2019	C A C MEDIA SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. TELERADIO AMERICA, FEBRERO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		70,800.00				70,800.00
35	11/03/2019	0063	B1500000063	04/03/2019	C A C MEDIA SRL	PUB. PROG. ALTANTO CON COLOMBIA ALCANTARA, FEB./2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	70,800.00					70,800.00
36	19/11/2018	0039	B1500000039	19/11/2018	C J CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. A DIARIO, NOV. 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	132					70,800.00	70,800.00
37	18/02/2019	0045	B1500000045	12/02/2018	C J CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. A DIARIO, DICIEMBRE 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	412					70,800.00	70,800.00
38	10/09/2018	21	B1500000021	10/09/2018	C J CONSULTORES, SRL	PUB. EN EL PROG. A DIARIO, SEPT 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	202					70,800.00	70,800.00
39	08/10/2018	31	B1500000031	08/10/2018	C J CONSULTORES, SRL	PUB. EN EL PROG. A DIARIO, OCT. 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	174					70,800.00	70,800.00
40	31/01/2019	0089	B1500000089	22/01/2019	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PUB. EN PROG. AHÍ LO TIENES TODO CON VARIEDAD, ENERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	68			47,200.00			47,200.00
41	08/03/2019	32833	B1500000096	28/02/2019	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL ( CDN-R)	PUB. EN PROG. AHÍ LO TIENES, FEBRERO/2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31	47,200.00					47,200.00
42	16/01/2018	33391	A010010011500002221	16/01/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. NOTICIAS AHORA, MES DE ENERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	439					59,000.00	59,000.00
43	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	405					59,000.00	59,000.00
44	15/03/2018	33504	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	381					59,000.00	59,000.00
45	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	355					59,000.00	59,000.00
46	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	821					59,000.00	59,000.00
47	30/12/2016	2584	A030010011500000620	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	AHORA, NOVIEMBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	821					59,000.00	59,000.00
48	30/12/2016	2585	A030010011500000621	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	AHORA, DICIEMBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	821					59,000.00	59,000.00
49	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	612					59,000.00	59,000.00
50	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	612					59,000.00	59,000.00
51	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	612					59,000.00	59,000.00
52	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	612					59,000.00	59,000.00
53	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	612					59,000.00	59,000.00
54	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	612					59,000.00	59,000.00
55	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	612					59,000.00	59,000.00
56	14/12/2017	3224	A030010011500000711	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	473					59,000.00	59,000.00
57	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	472					59,000.00	59,000.00
58	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	472					59,000.00	59,000.00
59	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	472					59,000.00	59,000.00
60	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	472					59,000.00	59,000.00
61	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	440					59,000.00	59,000.00
62	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	405					59,000.00	59,000.00
63	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	383					59,000.00	59,000.00
64	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	355					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
65	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	327					59,000.00	59,000.00
66	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	325					59,000.00	59,000.00
67	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	290					59,000.00	59,000.00
68	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	291					59,000.00	59,000.00
69	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	263					59,000.00	59,000.00
70	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	262					59,000.00	59,000.00
71	05/09/2018	1854	B1500000104	06/08/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. LA SEMANA DEPORTIVA, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	237					59,000.00	59,000.00
72	27/08/2018	34232	B1500000115	27/08/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. AHÍ LO TIENE TODO, LA SEMANA DEPORTIVA, SEPT. 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	216					59,000.00	59,000.00
73	10/09/2018	1881	B1500000136	10/09/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. INSTITUCIONAL PROG. NOTICIAS AHORA SEPT. 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	202					59,000.00	59,000.00
74	13/09/2018	34343	B1500000148	13/09/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. "SEMANA DEPORTIVA EN VIVO" MES OCTUBRE 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	173					59,000.00	59,000.00
75	09/10/2018	1924	B1500000167	09/10/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. NOTICIAS AHORA, OCT. 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	166					59,000.00	59,000.00
76	16/10/2018	34469	B1500000176	16/10/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. NOTICIAS AHORA, MES DE NOV. 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	139					59,000.00	59,000.00
77	12/11/2018	1962	B1500000233	12/11/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. NOTICIAS AHORA, MES DE NOV. 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	139					59,000.00	59,000.00
78	12/11/2018	4671	B1500000246	12/11/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	115				59,000.00		59,000.00
79	06/12/2018	34833	B1500000295	06/12/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. SEMANA DEPORTIVA EN VIVO, DICIEMBRE 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	115				59,000.00		59,000.00
80	06/12/2018	2019	B1500000300	06/12/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. EN PROG. NOTICIAS AHORA, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	70			59,000.00			59,000.00
81	20/01/2019	0341	B1500000341	20/01/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. AHÍ LO TIENES SEMANA DEPORTIVA EN VIVO, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	68			59,000.00			59,000.00
82	22/01/2019	0337	B1500000337	22/01/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. AHÍ LO TIENES MOMENTO DE BOXEO VIVO, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	68			35,400.00			35,400.00
83	22/01/2019	0336	B1500000336	22/01/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. AHÍ LO TIENE, MOMENTO DEL BOXEO MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	35,400.00					35,400.00
84	26/03/2019	2161	B1500000404	11/03/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. AHÍ LO TIENE, MOMENTO DEL BOXEO FEB. 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		35,400.00				35,400.00
85	11/03/2019	2146	B1500000387	28/02/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. IND Y VENTANILLA, BRIDAL WEEK MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		59,000.00				59,000.00
86	11/03/2019	35201	B1500000386	28/02/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. AHÍ LO TIENE, SEMANA DEPORTIVA EN VIVO, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		59,000.00				59,000.00
87	11/03/2019	2148	B1500000389	28/02/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	20,180.70	CREDITO	2.2.8.7.05	272					20,180.70	20,180.70
88	02/07/2018	15	B1500000015	02/07/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	CARGOS POR CONSULTAS EN BURO SERVICIOS DE PLÁN XOCÓRE (INCLUYE 60 REPORTES)	20,168.45	CREDITO	2.2.8.7.06	334					20,168.45	20,168.45
89	01/05/2018	7090	B1500000001	01/05/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE DATOS	20,172.53	CREDITO	2.2.8.7.05	303					20,172.53	20,172.53
90	01/06/2018	78012	B1500000008	01/06/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	SERV. DE PAQUETES EN BUREAU DE AVISOS AGOSTO 2018	13,720.00	CREDITO	2.2.4.2.01	212					13,720.00	13,720.00
91	28/09/2018	54668	B1500000232	31/08/2018	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	243					17,530.00	17,530.00
92	15/08/2018	171	B1500000171	31/07/2018	CARIBE TOURS, S. A.	ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2018	15,365.00	CREDITO	2.2.4.2.01	182					15,365.00	15,365.00
93	12/10/2018	54797	B1500000265	30/09/2018	CARIBE TOURS, S. A.	ENVIO DE PAQUETES, OCT./2018	15,200.00	CREDITO	2.2.4.2.01	151					15,200.00	15,200.00
94	08/11/2018	55022	B1500000322	31/10/2018	CARIBE TOURS, S. A.	PUB. PROG. "LAS REPORTERAS EN SALUD", JULIO-DICIEMBRE 2018	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	93				212,400.00		212,400.00
95	28/12/2018	0134	B1500000134	28/12/2018	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. REVISTA 110, MES DE ENERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	68			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
97	22/01/2019	0140	B1500000140	22/01/2019	CARIVISION SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. LAS REPORTERAS EN SALUD, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	68			35,400.00			35,400.00
98	04/03/2019	0692	B1500000148	22/02/2019	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. REVISTA 110, FEBRERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		118,000.00				118,000.00
99	11/03/2019	000693	B1500000149	22/02/2019	CARIVISION SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. "LAS REPORTERAS EN SALUD", FEB./2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		35,400.00				35,400.00
100	18/01/2019	0737	B1500000074	18/01/2019	CHAHEDI GROUP SRL	PUB. EN PROG. PASANDO BALANCE CANAL 25, MES DE ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	72			59,000.00			59,000.00
101	04/03/2019	0743	B1500000080	20/02/2019	CHAHEDI GROUP SRL	PUB. EN PROG. PASANDO BALANCE, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		59,000.00				59,000.00
102	07/03/2019	0009	B1500000009	07/03/2019	CHENET FRUIT SRL	SERV. DE CATERING, ACUERDO SIEMES PARA 30 PERSONAS	79,709.00	CREDITO	2.2.8.6.01	24			79,709.00			79,709.00
103	07/03/2019	0008	B1500000008	07/03/2019	CHENET FRUIT SRL	INFORMACION DE FACILITADORES INFORMOS	164,965.00	CREDITO	2.2.8.6.01	24			164,965.00			164,965.00
104	19/03/2019	0010	B1500000010	19/03/2019	CHENET FRUIT SRL	BUCINAS PRACTICAS DE MANUF. ALIMENTARIAS DEL 14 AL 15 MARZO 2019	126,307.20	CREDITO	2.2.8.6.01	12		126,307.20				126,307.20
105	20/02/2019	0008	B1500000008	19/02/2019	CHIFEMU GROUP SRL	REUNIONES REGIONALES 13 Y 14 FEBRERO 2019	120,360.00	CREDITO	2.2.5.8.01	40		120,360.00				120,360.00
106	05/03/2019	0009	B1500000009	05/03/2019	CHIFEMU GROUP SRL	IMPRESOS PARA EL SEMINARIO, TALLER SELA	65,549.00	CREDITO	2.3.3.3.01	26		65,549.00				65,549.00
107	08/03/2019	0022	B1500000022	05/03/2019	CID COMUNICACION INTEGRAL DOMINICANA SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. ASI LAS COSAS, FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26		47,200.00				47,200.00
108	08/03/2019	0023	B1500000023	24/01/2019	CID COMUNICACION INTEGRAL DOMINICANA SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. ASI LAS COSAS, ENERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			47,200.00			47,200.00
109	01/02/2018	0471	AD10010010100000471	01/02/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	423					35,400.00	35,400.00
110	06/09/2018	7	B1500000007	06/09/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. INST. SPOT GAS NATURAL Y BIOCOMBUSTIBLES, FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	206					35,400.00	35,400.00
111	06/09/2018	8	B1500000008	06/09/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. INST. SPOT GAS NATURAL Y BIOCOMBUSTIBLES, MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	206					35,400.00	35,400.00
112	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	222					35,400.00	35,400.00
113	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	222					35,400.00	35,400.00
114	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	222					35,400.00	35,400.00
115	13/03/2019	0026	B1500000026	13/03/2019	CLICK SOLUTIONS ENTERPRISES SRL	ADQ. DE SOFTWARE Y LICENCIAS	260,607.72	CREDITO	2.2.8.7.06	18		260,607.72				260,607.72
116	15/01/2019	0009	B1500000009	15/01/2019	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUB. EN PROG. COMENTARIOS AL DETALLISTA, ENERO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			177,000.00			177,000.00
117	11/03/2019	0010	B1500000010	18/02/2019	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUB. INSTITUCIONAL, FEBRERO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		177,000.00				177,000.00
118	20/03/2019	0011	B1500000011	18/03/2019	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUB. INSTITUCIONAL, MARZO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13		177,000.00				177,000.00
119	09/01/2019	0192	B1500000192	09/01/2019	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	SERV. DE POLIZA DE SEGUROS	55,298.63	CREDITO	2.2.6.2.01	81			55,298.63			55,298.63
120	09/01/2019	0191	B1500000191	09/01/2019	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	SERV. DE POLIZA DE SEGUROS	988,261.05	CREDITO	2.2.6.2.01	81			988,261.05			988,261.05
121	04/03/2019	5574	B1500025574	20/02/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA	9,382.71	CREDITO	2.2.1.2.01	31		9,382.71				9,382.71
122	04/03/2019	4946	B1500024946	28/02/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA	37,276.67	CREDITO	2.2.1.2.01	31		37,276.67				37,276.67
123	04/03/2019	5669	B1500025669	28/02/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE INTERNET	27,349.24	CREDITO	2.2.1.5.01	31		27,349.24				27,349.24
124	15/03/2019	0696	B1500000696	04/03/2019	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	MALETIN Y SET DE JUEGOS DE ACCESORIOS	113,449.63	CREDITO	2.3.3.2.01	27		113,449.63				113,449.63
125	11/03/2019	000142	B1500000042	01/02/2019	CONDESATV SRL	PUB. EN PROG. "ALMAS EXTRAORDINARIAS", FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		47,200.00				47,200.00
126	28/03/2019	0140	B1500000040	19/01/2019	CONDESATV SRL	PUB. EN PROG. ALMAS EXTRAORDINARIAS, ENERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	71			47,200.00			47,200.00
127	28/03/2019	0174	B1500000047	27/03/2019	CONDESATV SRL	PUB. EN PROG. ALMAS EXTRAORDINARIAS, MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	4		47,200.00				47,200.00
128	29/11/2018	0002	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACCOOP)	ECON. SOCIAL, DEL 27 AL 05 /11/18 REP. DE ESPAÑA US\$7,600.00 X RD\$50.15	381,140.00	CREDITO	2.2.8.7.04	186					381,140.00	381,140.00

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 Días	TOTAL
129	04/03/2019	0107	B150000107	06/02/2019	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ	PUB. EN PROG. TEMPRANITO CON CONSUELO, ENERO/2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		70,800.00				70,800.00
130	22/03/2019	0118	B150000118	05/03/2019	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ	PUB. EN PROG. TEMPRANITO CON CONSUELO, MES DE FEBRERO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	70,800.00					70,800.00
151	11/03/2019	5511	B150000576	15/02/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS SIN E.E., FEBRERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		118,000.00				118,000.00
132	11/03/2019	3308	B1500000373	15/02/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON LOS FAMOSOS, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		59,000.00				59,000.00
133	11/03/2019	3310	B1500000375	15/02/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON JATNNA, FEBRERO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		70,800.00				70,800.00
134	04/03/2019	3309	B1500000374	15/02/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. OYE PAIS, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		59,000.00				59,000.00
135	04/03/2019	3307	B1500000372	14/02/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. NURIA, FEBRERO 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		94,400.00				94,400.00
136	19/03/2019	3597	B1500003597	06/03/2019	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASAN)	SERV. DE AGUA, REG. NORTE	17,001.00	CREDITO	2.2.1.7.01	25	17,001.00					17,001.00
137	23/01/2019	0359	B1500000359	23/01/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL (COLOR VISION)	PUB. EN PROG. OYE PAIS , ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			59,000.00			59,000.00
138	23/01/2019	0360	B1500000360	23/01/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL (COLOR VISION)	PUB. EN PROG. NURIA , ENERO 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			94,400.00			94,400.00
139	23/01/2019	0358	B1500000358	23/01/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL (COLOR VISION)	PUB. EN PROG. CON JATNNA, ENERO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			70,800.00			70,800.00
140	23/01/2019	0357	B1500000357	23/01/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL (COLOR VISION)	PUB. EN PROG. NOTICIAS SIN E.E., ENERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			118,000.00			118,000.00
141	23/01/2019	0361	B1500000361	23/01/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL (COLOR VISION)	SERV. DE PUB. EN PROG. CON LOS FAMOSOS, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			59,000.00			59,000.00
142	22/03/2019	14313	B1500001198	19/02/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	10% DEL PRESUPUESTO DE PUB. LEY 134-03, DE FEBRERO 2019	607,333.33	CREDITO	2.2.2.1.01	40		607,333.33				607,333.33
143	22/03/2019	14437	B1500001332	05/03/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	10% DEL PRESUPUESTO DE PUB. LEY 134-03, DE MARZO 2019	607,333.33	CREDITO	2.2.2.1.01	26	607,333.33					607,333.33
144	22/03/2019	36338	B1500001400	07/03/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	SERV. DE PUB. EN PROG. TV REVISTA, ENERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	47,200.00					47,200.00
145	22/03/2019	36332	B1500001396	07/03/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	SERV. DE PUB. EN PROG. TV REVISTA, FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	47,200.00					47,200.00
146	22/03/2019	26334	B1500001398	07/03/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	SERV. DE PUB. EN PROG. TV REVISTA, MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	47,200.00					47,200.00
147	28/03/2019	0035	B1500000035	18/03/2019	COSTA DE PRATE SRL	PUBLICIDAD (DIGITAL 15), MARZO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	177,000.00					177,000.00
148	20/02/2019	0013	B1500000013	19/02/2019	CRAMTEX SRL	SERV. DE CATERING TALLER INNOVATE SANTIAGO 15/02/19	390,200.00	CREDITO	2.2.8.6.01	40		390,200.00				390,200.00
149	04/03/2019	0014	B1500000014	26/02/2019	CRAMTEX SRL	ALQ. DE SILLAS DESPLEGABLES	46,020.00	CREDITO	2.2.5.8.01	33		46,020.00				46,020.00
150	28/03/2019	0032	B1500000032	27/03/2019	CRAMTEX SRL	ALQ. DE MANTELES , BANBALINAS Y MESAS Y TRANSPORTE	124,490.00	CREDITO	2.2.5.8.01	4	124,490.00					124,490.00
151	12/03/2019	2019-2038	B1500000077	07/03/2019	CURY Y CURY SRL	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, MES DE MARZO 2019	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	24	236,000.00					236,000.00
152	28/01/2019	0021	B1500000021	28/01/2019	DAAR MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA FINAL ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			59,000.00			59,000.00
153	20/03/2019	0022	B1500000022	27/03/2019	DAAR MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA FINAL, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	4		59,000.00				59,000.00
154	28/03/2019	0023	B1500000023	27/03/2019	DAAR MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA FINAL, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	4		59,000.00				59,000.00
155	22/03/2019	0734	B1500000070	05/03/2019	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ DE RIVAS	SERV. DE PUB. EN PROG. TELEOPINA, MES DE MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	47,200.00					47,200.00
156	20/03/2019	0011	B1500000011	15/03/2019	DANILO PAULINO CLIME	SERV. DE ASESORIA, MES DE MARZO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	16	118,000.00					118,000.00
157	03/09/2018	00891938	B1500000111	01/09/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	FACTURACION DEL MES CONSULTA AL BURO	10,159.77	CREDITO	2.2.8.7.05	211					10,159.77	10,159.77
158	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	272					10,090.35	10,090.35
159	01/06/2018	879993	B1500000028	01/06/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE DATOS	10,086.26	CREDITO	2.2.8.7.05	303					10,086.26	10,086.26

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 Días	TOTAL
160	02/08/2018	84	B150000084	01/08/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE CREDITO REALIZADAS	10,090.35	CREDITO	2.2.8.7.05	242					10,090.35	10,090.35
161	19/03/2019	0058	B1500000058	02/03/2019	DATA CURSOS GACETA JUDICIAL SRL	DIPLOMADO DE LEY 155-17 CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS	40,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	29	40,000.00					40,000.00
162	19/03/2019	0057	B1500000057	13/03/2019	DATA CURSOS GACETA JUDICIAL SRL	DIPLOMADO DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO	120,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	18	120,000.00					120,000.00
163	13/03/2019	009	B1500000009	04/03/2019	DAVID FRIEDLANDER ABREU	ASESORIA DE COMUNICACIONES DIGITALES Y REDES SOC., MARZO/19	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	27	177,000.00					177,000.00
164	20/03/2019	0009	B1500000009	04/03/2019	DAVID FRIEDLANDER ABREU	ASESORIA DE COMUNICACIONES DIGITALES, MARZO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.05	27	177,000.00					177,000.00
165	22/03/2019	0009	B1500000009	04/03/2019	DAVID FRIEDLANDER ABREU	DIGITALES Y REDES SOCIALES, MARZO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.05	27	177,000.00					177,000.00
166	08/08/2018	12	B1500000012	08/08/2018	DESPERTAR NACIONAL	.COM.DO, PROG. RADIALDESPERTAR NACIONAL, MARZO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	235					59,000.00	59,000.00
167	08/08/2018	13	B1500000013	08/08/2018	DESPERTAR NACIONAL	.COM.DO, PROG. RADIALDESPERTAR NACIONAL, ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	235					59,000.00	59,000.00
168	08/08/2018	14	B1500000014	08/08/2018	DESPERTAR NACIONAL	NACIONAL .COM.DO, PROG. RADIALDESPERTAR NACIONAL, MAYO	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	235					59,000.00	59,000.00
169	08/08/2018	15	B1500000015	08/08/2018	DESPERTAR NACIONAL	NACIONAL .COM.DO, PROG. RADIALDESPERTAR NACIONAL, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	235					59,000.00	59,000.00
170	08/08/2018	16	B1500000016	08/08/2018	DESPERTAR NACIONAL	NACIONAL .COM.DO, PROG. RADIALDESPERTAR NACIONAL, JULIO	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	235					59,000.00	59,000.00
171	11/03/2019	0524	B1500000099	25/02/2019	DIRCOM SRL	PUB. EN PROG. MCKINNEY, ENERO/2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		88,500.00				88,500.00
172	08/03/2019	0525	B1500000100	25/02/2019	DIRCOM SRL	PUB. EN PROG. MCKINNEY, DEL 01 FEBRERO AL 01 MARZO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		88,500.00				88,500.00
173	21/02/2019	0057	B1500000057	13/12/2018	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	SERV. DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES	214,457.92	CREDITO	2.2.2.2.01	108				214,457.92		214,457.92
174	31/01/2019	0045	B1500000045	29/01/2019	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PUB. EN PROG. DOMINGO LATINO, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61		59,000.00				59,000.00
175	08/03/2019	0050	B1500000050	28/02/2019	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. DOMINGO LATINO, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		59,000.00				59,000.00
176	28/03/2019	17222	B1500043936	18/03/2019	EDEESTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA DEL 15/02 AL 18/03/19, LA ROMANA	4,100.74	CREDITO	2.2.1.6.01	13	4,100.74					4,100.74
177	08/03/2019	1709455170-00	B1500039703	15/02/2019	EDEESTE	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	3,214.73	CREDITO	2.2.1.6.01	44		3,214.73				3,214.73
178	14/03/2019	4893	B1500053123	04/03/2019	EDENORTE DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	1,206.30	CREDITO	2.2.1.6.01	27	1,206.30					1,206.30
179	14/03/2019	4919	B1500053149	04/03/2019	EDENORTE DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	4,476.27	CREDITO	2.2.1.6.01	27	4,476.27					4,476.27
180	14/03/2019	4230	B1500052465	04/03/2019	EDENORTE DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	70,162.93	CREDITO	2.2.1.6.01	27	70,162.93					70,162.93
181	14/03/2019	4233	B1500052468	04/03/2019	EDENORTE DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	51,169.37	CREDITO	2.2.1.6.01	27	51,169.37					51,169.37
182	11/03/2019	04680	B1500057190	28/02/2019	EDESUR DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	25,974.05	CREDITO	2.2.1.6.01	31		25,974.05				25,974.05
183	11/03/2019	04637	B1500054225	28/02/2019	EDESUR DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	1,184,672.21	CREDITO	2.2.1.6.01	31		1,184,672.21				1,184,672.21
184	11/03/2019	42911	B1500055741	28/02/2019	EDESUR DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	421.45	CREDITO	2.2.1.6.01	31		421.45				421.45
185	14/02/2019	0776	B1500000776	07/02/2019	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PUB. LLAMADO A REUNION, PROP. DE SUBVENCION EUROPEA	100,974.90	CREDITO	2.2.2.1.01	52		100,974.90				100,974.90
186	22/02/2019	7536	B1500000859	20/02/2019	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PUB. PRECIOS DE COMBUSTIBLES DEL 16/02/19	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		106,554.00				106,554.00
187	15/03/2019	27570	B1500000897	04/03/2019	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	SERV. DE COLOCACION DE PUB. MES DE FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	47,200.00					47,200.00
188	15/03/2019	27571	B1500000898	04/03/2019	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	SERV. DE COLOCACION DE PUB. MES DE MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	47,200.00					47,200.00
189	25/02/2019	01 242664	B1500001092	21/02/2019	EDITORA HOY SAS	PUB. INSTITUCIONAL RESOLUCION CODQCA, 11/02/19	538,080.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		538,080.00				538,080.00
190	01/03/2019	01 242719	B1500001097	25/02/2019	EDITORA HOY SAS	PUB. DE LOS PRECIOS DE COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL 23/02/19	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		107,616.00				107,616.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
191	01/03/2019	01 242469	B1500001046	06/02/2019	EDITORA HOY SAS	PUB. DE LOS PRECIOS DE COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, 02/02/19	161,424.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		161,424.00				161,424.00
192	11/03/2019	01 242817	B1500001137	04/03/2019	EDITORA HOY SAS	PUB. FE DE ERRATA CODOCA, SRL. RTM-004 Y 002, 25/02/19	67,260.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	67,260.00					67,260.00
193	13/02/2019	16/B	B15000016/B	11/02/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	SERV. DE PUB. DE RESOLUCIONES DEL 08/02/19	591,321.60	CREDITO	2.2.2.1.01	48		591,321.60				591,321.60
194	22/02/2019	130319	B1500001709	20/02/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PUB. DE RESOLUCION DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, 09/02/19	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	39		118,264.32				118,264.32
195	11/03/2019	972357	B1500000390	08/03/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	SERV. DE PUB. EN PERIODICO	73,915.20	CREDITO	2.2.2.1.01	23	73,915.20					73,915.20
196	21/02/2019	0040	B1500000040	21/02/2019	EDUARDO GENARO CASTELLANOS PERALTA	SERV. DE PUB. EN PROG. HABLANDO EN SERVICIO, ENERO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		23,600.00				23,600.00
197	08/03/2019	0034	B1500000034	27/02/2019	EDUARDO GENARO CASTELLANOS PERALTA	SERV. DE PUB. EN PROG. HABLANDO EN SERVICIO, FEBRERO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		23,600.00				23,600.00
198	22/02/2019	0065	B1500000065	19/02/2019	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	ADQ. DE CURONA UNLURL P/ JLSUS FCO. FIGUEROA	5,900.00	CREDITO	2.3.1.3.03	40		5,900.00				5,900.00
199	13/03/2019	0005	B1500000005	13/03/2019	EE SOLUTIONS BUSSINESS GROUP SRL	ADQ. LICENCIA P/400 USUARIOS EP PROTECT	359,040.96	CREDITO	2.6.8.8.01	18	359,040.96					359,040.96
200	11/03/2019	0026	B1500000026	26/02/2019	EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO SRL	PUB. EN PROG. CON WAGNER, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		35,400.00				35,400.00
201	11/03/2019	0024	B1500000024	31/01/2019	EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO SRL	PUB. EN PROG. CON WAGNER, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		35,400.00				35,400.00
202	06/03/2019	021	B1500000021	28/02/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	SERV. DE MANT. DEL SISTEMA ELECTRICO, FEBRERO 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	31		76,700.00				76,700.00
203	28/03/2019	0011	B1500000011	27/03/2019	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQ. DE LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	4	29,500.00					29,500.00
204	15/02/2019	0018	B1500000018	15/02/2019	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	SERV. DE REDACCION NORMATIVA Y ASESORIA LEGAL, FEBRERO 2019	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	44		295,000.00				295,000.00
205	18/03/2019	0020	B1500000020	12/03/2019	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	SERV. DE REDACCION NORMATIVA Y ASESORIA LEGAL, MARZO 2019	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	19	295,000.00					295,000.00
206	24/12/2018	0076	B1500000076	21/12/2018	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS RIFA NAVIDEÑA 2018	3,198,602.20	CREDITO	2.6.1.4.01	100				3,198,602.20		3,198,602.20
207	31/01/2019	23694	B1500000107	23/01/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. LA TARDE SUREÑA, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			59,000.00			59,000.00
208	23/01/2019	23693	B1500000106	23/01/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	FOMENTO EN LA MIPYMES SOBRE PRECIO DE COMBUSTIBLES	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			118,000.00			118,000.00
209	11/03/2019	23854	B1500000123	18/02/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. EN PROG. ACCION MAÑANERA Y DE TARDE, FEBRERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		118,000.00				118,000.00
210	28/03/2019	23980	B1500000139	19/03/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. EN PROG. LA TERDE SUREÑA, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	12	59,000.00					59,000.00
211	28/03/2019	23981	B1500000140	19/03/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. EN PROG. LA TERDE SUREÑA, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	12	59,000.00					59,000.00
212	15/01/2019	0018	B1500000018	15/01/2019	EP PUBLIGRAM SRL	PUB. EN PROG. COMPARTIENDO VIVENCIAS, ENERO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			70,800.00			70,800.00
213	26/03/2019	0019	B1500000019	13/03/2019	EP PUBLIGRAM SRL	PUB. EN PROG. COMPARTIENDO VIVENCIAS, FEBRERO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	18	70,800.00					70,800.00
214	28/01/2019	0020	B1500000020	17/01/2018	EP PUBLIGRAM SRL	VIVENCIAS DEL CICLO DE VIV. MARZO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	383				70,800.00		70,800.00
215	18/02/2019	0025	B1500000025	11/06/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE NOTARIZACION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	216				53,100.00		53,100.00
216	18/02/2019	0026	B1500000026	31/08/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE NOTARIZACION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	212				53,100.00		53,100.00
217	18/02/2019	0034	B1500000034	28/09/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE NOTARIZACION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	184				53,100.00		53,100.00
218	18/02/2019	0042	B1500000042	08/10/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE NOTARIZACION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	174				53,100.00		53,100.00
219	18/02/2019	0043	B1500000043	08/10/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE NOTARIZACION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	174				53,100.00		53,100.00
220	18/02/2019	0053	B1500000053	02/11/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE NOTARIZACION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	149				53,100.00		53,100.00
221	18/02/2019	0054	B1500000054	02/11/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE NOTARIZACION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	149				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
222	18/02/2019	0059	B1500000059	23/11/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE NOTARIZACION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	128					53,100.00	53,100.00
223	18/02/2019	0069	B1500000069	29/01/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE NOTARIZACION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	61			53,100.00			53,100.00
224	18/02/2019	0070	B1500000070	01/02/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE NOTARIZACION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	58			53,100.00			53,100.00
225	25/02/2019	0072	B1500000072	25/02/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION.	59,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	34			59,000.00			59,000.00
226	08/03/2019	0073	B1500000073	25/02/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	34			53,100.00			53,100.00
227	01/03/2019	0074	B1500000074	28/02/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS POR PROCESOS DE LICITACION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31			53,100.00			53,100.00
228	22/03/2019	0075	B1500000075	28/02/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS FEBRERO 2019	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31			53,100.00			53,100.00
229	08/03/2019	0076	B1500000076	07/03/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES DE COMPARACION DE PRECIOS	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	24	53,100.00					53,100.00
230	08/03/2019	0077	B1500000077	07/03/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE NOTARIZACION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	24	53,100.00					53,100.00
231	08/03/2019	0078	B1500000078	07/03/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE NOTARIZACION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	24	53,100.00					53,100.00
232	08/03/2019	0079	B1500000079	07/03/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE NOTARIZACION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	24	53,100.00					53,100.00
233	08/03/2019	0080	B1500000080	07/03/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE NOTARIZACION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	24	53,100.00					53,100.00
234	20/02/2019	0019	B1500000019	19/02/2019	FABRIYETTE SRL	SERV. DE CATERING EN ACT. WEBIMAR DICOEX	94,577.00	CREDITO	2.2.8.5.01	40			94,577.00			94,577.00
235	20/02/2019	0020	B1500000020	20/02/2019	FABRIYETTE SRL	SERV. DE MONTAJE EN LANZAMIENTO SEMANA MIPYMES 2019	998,000.01	CREDITO	2.2.5.8.01	39			998,000.01			998,000.01
236	19/03/2019	0022	B1500000022	19/03/2019	FABRIYETTE SRL	FULL COLOR, COVER EN CARTONITE Y ESPIRAL.	24,780.00	CREDITO	2.3.3.3.01	12	24,780.00					24,780.00
237	22/03/2019	0030	B1500000030	25/02/2019	FAUSTO POLANCO DEL ORBE	SERV. DE PUB. EN PROG. AQUÍ ESTA EL MERENGUE, ENERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34			47,200.00			47,200.00
238	22/03/2019	0031	B1500000031	25/02/2019	FAUSTO POLANCO DEL ORBE	SERV. DE PUB. EN PROG. AQUÍ ESTA EL MERENGUE, FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34			47,200.00			47,200.00
239	22/03/2019	0034	B1500000034	04/03/2019	FAUSTO POLANCO DEL ORBE	SERV. DE PUB. EN PROG. AQUÍ ESTA EL MERENGUE, MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	47,200.00					47,200.00
240	11/03/2019	0042	B1500000042	21/02/2019	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUB. EN PROG. ESFERAS DE PODER, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38			35,400.00			35,400.00
241	28/01/2019	0040	B1500000040	28/01/2019	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUB. EN PROG. ESFERAS DE PODER, MES DE ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			35,400.00			35,400.00
242	14/03/2019	115-15	B1500000015	04/03/2019	FELIX JESUS CORREA CAMPUSANO	PUB. EN PROG. 60 MINUTOS DE SEGURO, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	35,400.00					35,400.00
243	04/02/2019	0013	B1500000013	04/02/2019	FELIX JESUS CORREA CAMPUSANO (60 MINUTOS DE SEGURO)	PUB. EN PROG. 60 MINUTOS, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55			35,400.00			35,400.00
244	08/03/2019	0011	B1500000011	03/03/2019	FERNANDO ELPIDIO QUIROZ MORA	PUB. EN PROG. APLATANAO NEW, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	35,400.00					35,400.00
245	08/03/2019	0012	B1500000012	03/03/2019	FERNANDO ELPIDIO QUIROZ MORA	PUB. EN PROG. APLATANAO NEW FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	35,400.00					35,400.00
246	08/03/2019	0012	B1500000012	08/03/2019	FILMAPRO SRL	PUB. EN PROG. LOS INFORMANTES, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	59,000.00					59,000.00
247	08/03/2019	0011	B1500000011	04/02/2019	FILMAPRO SRL	PUB. EN PROG. LOS INFORMANTES, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55			59,000.00			59,000.00
248	18/03/2019	013	B1500000013	18/03/2019	FILMAPRO SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. LOS INFORMANTES, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	59,000.00					59,000.00
249	18/12/2018	4	B1500000004	05/08/2018	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO ALQ. Y MANT. LOCAL COMERCIAL EN LA VEGA. AGOSTO/18	37,170.00	CREDITO	2.2.5.1.01	238					37,170.00	37,170.00
250	18/12/2018	5	B1500000005	05/09/2018	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO ALQ. Y MANT. LOCAL COMERCIAL EN LA VEGA. SEPT./2018	37,170.00	CREDITO	2.2.5.1.01	207					37,170.00	37,170.00
251	27/04/2018	0159	A010010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. DGH Y RECIBOS)	ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018	473,390.04	CREDITO	2.3.1.1.01	338					473,390.04	473,390.04
252	18/02/2019	0032	B1500000032	08/02/2019	FRANCISCO FANTINO POLANCO TEJADA	SERV. DE CONTRATOS, EJECUCION Y AVANCES, 13/12/18 AL 13/01/2019	85,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	51			85,000.00			85,000.00



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
253	18/02/2019	0033	B1500000033	08/02/2019	FRANCISCO FANTINO POLANCO TEJADA	SERV. DE CONTRATOS , EJECUCION Y AVANCES, 13/01 AL 13/02/2019	85,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	51		85,000.00				85,000.00
254	05/03/2019	0034	B1500000034	04/03/2019	FRANCISCO FANTINO POLANCO TEJADA	SERV. DE CONTRATOS , EJECUCION Y AVANCES, 13/02 AL 13/03/2019	85,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	27	85,000.00					85,000.00
255	26/02/2016	018	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGH)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	1129					14,160.00	14,160.00
256	20/03/2019	0009	B1500000009	12/03/2019	G RED SRL	SERV. DE HONORARIOS MENSUALES US\$11,800.00 X RD\$50.55	596,490.00	CREDITO	2.2.8.7.02	19	596,490.00					596,490.00
257	19/02/2019	0035	B1500000035	12/02/2019	GEDESCO, SRL	ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS	3,476,954.58	CREDITO	2.6.1.3.01	47		3,476,954.58				3,476,954.58
258	31/01/2019	0043	B1500000043	05/01/2019	GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL	PUB. EN PROG. TENDENCIAS 2.0, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	85			35,400.00			35,400.00
259	22/02/2019	0050	D1500000050	28/02/2019	GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL	SERV DE PUB EN PROG TENDENCIAS, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		35,400.00				35,400.00
260	04/12/2018	1345	B1500000010	21/11/2018	GRUO MG	ADQ. DE VARIOS ARTICULOS PARA LA SEMANA MIPYMES 2018	726,880.00	CREDITO	2.3.3.3.01	130					726,880.00	726,880.00
261	08/03/2019	0001	B1500000001	07/03/2019	GRUPO 77 INTERNACIONAL SRL	SERV. DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL MICM	698,325.36	CREDITO	2.2.8.5.01	24	698,325.36					698,325.36
262	22/02/2019	FTD-00321069	B1500000334	21/02/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, 16/02/19	190,762.39	CREDITO	2.2.2.1.01	38		190,762.39				190,762.39
263	01/03/2019	0149	B1500000072	01/03/2019	GRUPO ICEBERG S R L	ADQ. DE TONER VARIOS COLORES	399,913.80	CREDITO	2.3.9.8.01	30	399,913.80					399,913.80
264	18/02/2019	0226	B1500000226	14/02/2019	GRUPO L F A SRL	SERV. DE IMPRESION DIGITAL	88,751.76	CREDITO	2.2.2.2.01	45		88,751.76				88,751.76
265	05/03/2019	0104	B1500000104	05/03/2019	GRUPO MARTE ROMAN SRL	ADQ. DE EJEMPLARES DEL MONITOR DEL MICM, 64 PAGINAS EN SATINADO	309,183.60	CREDITO	2.3.3.3.01	26	309,183.60					309,183.60
266	14/03/2019	0108	B1500000108	13/03/2019	GRUPO MARTE ROMAN SRL	SERV. DE IMPRESION DEL BOLETIN DEL MICM EDIC. #34	433,579.20	CREDITO	2.2.2.2.01	18	433,579.20					433,579.20
267	04/03/2019	0016	B1500000016	05/02/2019	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. PROG. NOTICIAS MEGAVISION, SIN CENSURA Y BAYLY ENERO 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		76,700.00				76,700.00
268	04/03/2019	0018	B1500000018	13/02/2019	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. PROG. NOTICIAS MEGAVISION, SIN CENSURA Y BAYLY FEBRERO 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		76,700.00				76,700.00
269	04/03/2019	0031	B1500000031	13/02/2019	GRUPO ZIRKON SRL	PUB. EN PROG. A TIEMPO, ENERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		47,200.00				47,200.00
270	11/03/2019	0032	B1500000032	01/03/2019	GRUPO ZIRKON SRL	PUB. EN PROG. A TIEMPO, FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	47,200.00					47,200.00
271	08/03/2019	48964	B1500000187	22/02/2019	GTB RADIODIFUSORES SRL	PUB. EN PROG. GOB. MAÑANA Y TARDE, ENERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		118,000.00				118,000.00
272	08/03/2019	48965	B1500000188	22/02/2019	GTB RADIODIFUSORES SRL	PUB. EN PROG. GOB. MAÑANA Y TARDE, FEBRERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		118,000.00				118,000.00
273	21/02/2019	0015	B1500000015	21/02/2019	HACHOZ GROUP SRL	ADQ. DE MEDICAMENTOS	111,526.28	CREDITO	2.3.4.1.01	38		111,526.28				111,526.28
274	04/03/2019	00247	B1500000039	06/02/2019	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. EN PROG. PUNTO DE VISTA, SECCION PALPITAR ECONOMICO,	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		59,000.00				59,000.00
275	11/03/2019	0253	B1500000045	25/02/2019	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. EN PROG. PUNTO DE VISTA, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		59,000.00				59,000.00
276	22/03/2019	0258	B1500000047	05/03/2019	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. EN PROG. PUNTO DE VISTA, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
277	17/01/2019	0214	B1500000214	17/01/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA ALERTA PLUS ENERO 2019	97,228.20	CREDITO	2.2.6.3.01	73			97,228.20			97,228.20
278	17/03/2019	0217	B1500000217	14/03/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERTA PLUS, MARZO 2019	104,256.70	CREDITO	2.2.6.3.01	5	104,256.70					104,256.70
279	20/04/2018	34460	B1500000034	19/04/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERTA PLUS MES DE JUNIO 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	204					97,614.95	97,614.95
280	16/07/2018	34614	B1500000059	16/07/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JULIO 2018	97,692.50	CREDITO	2.2.6.3.01	248					97,692.50	97,692.50
281	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	221					97,614.95	97,614.95
282	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	193					97,614.95	97,614.95
283	17/10/2018	35812	B1500000129	16/10/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, OCTUBRE 2018	97,382.50	CREDITO	2.2.6.3.01	166					97,382.50	97,382.50
284	19/11/2018	36429	B1500000154	19/11/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS NOVIEMBRE 2018	97,073.50	CREDITO	2.2.6.3.01	132					97,073.50	97,073.50
285	20/12/2018	37076	B1500000191	20/12/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS DICIEMBRE 2018	96,841.45	CREDITO	2.2.6.3.01	101				96,841.45		96,841.45
285	18/02/2019	0232	B15000000232	15/02/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, FEBRERO 2019	96,918.80	CREDITO	2.2.6.3.01	44		96,918.80				96,918.80

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
287	12/03/2019	0032	B150000032	08/03/2019	HERNANDEZ LIRIANO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	23	177,000.00					177,000.00
288	01/02/2019	0011	B150000011	01/02/2019	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	PUB. EN PROG. TELEVISIVO TODO INCLUIDO, JULIO-DICIEMBRE 2018	141,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		141,600.00				141,600.00
289	01/02/2019	0010	B150000010	01/02/2019	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	PUB. EN PROG. TELEVISIVO TODO INCLUIDO, ENERO- JUNIO 2018	141,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		141,600.00				141,600.00
290	08/03/2019	00236	B150000061	01/02/2019	INFO X DOS EIRL	PUB. EN PROG. CANAL DEL SOL, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		35,400.00				35,400.00
291	08/03/2019	00230	B150000056	02/01/2019	INFO X DOS EIRL	PUB. EN PROG. CANAL DEL SOL, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			35,400.00			35,400.00
292	15/11/2016	00011282	A01001001150000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERV. DE TRANSPORTE	23,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	866					23,000.00	23,000.00
293	27/04/2017	00013264	A01001001150000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U DESDE EL MICM - HOTEL DEL SOL	28,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	703					28,000.00	28,000.00
294	24/05/2017	00013626	A01001001150000313	24/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MAJILIS	8,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	671					8,000.00	8,000.00
295	15/11/2016	00011284	A01001001150000287	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	866					15,000.00	15,000.00
296	28/07/2017	00014317	A01001001150000320	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	611					16,000.00	16,000.00
297	22/02/2019	0013	B150000013	21/02/2019	INTENSIDAD ROTADA SRL	SERV. DE CATERING EN COFERENCIA IDEAS CLARAS, FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD	91,450.00	CREDITO	2.2.8.5.01	38		91,450.00				91,450.00
298	14/03/2019	015	B150000015	14/03/2019	INTENSIDAD ROTADA SRL	SERV. CATERING CHARLA Ética EN LA FUNCION PUBLICA, EL 13/03/19	49,996.60	CREDITO	2.2.8.6.01	17	49,996.60					49,996.60
299	25/03/2019	0016	B150000016	25/03/2019	INTENSIDAD ROTADA SRL	SERV. DE CATERING EN TALLER DE GESTORES DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO	395,005.00	CREDITO	2.2.8.6.01	6	395,005.00					395,005.00
300	10/01/2019	0023	B150000023	10/01/2019	INTER HUELLAS SRL	PUB. EN PROG. "DEJANDO SUS HUELLAS", ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	80			59,000.00			59,000.00
301	08/03/2019	0224	B150000024	28/02/2019	INTER HUELLAS SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. BRIDAL WEEL FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		59,000.00				59,000.00
302	21/03/2019	0226	B150000026	19/03/2019	INTER HUELLAS SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. BRIDAL WEEL MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	12	59,000.00					59,000.00
303	11/03/2019	0034	B150000034	28/01/2019	ISAIAS MIGUEL ANGEL ABREU FERNANDEZ	PUB. EN PROG. LA VOZ DE TODOS, ENERO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			23,600.00			23,600.00
304	04/03/2019	0037	B150000037	28/02/2019	ISAIAS MIGUEL ANGEL ABREU FERNANDEZ	SERV. DE PUB. EN PROG. LA VOZ DE TODOS, FEBRERO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		23,600.00				23,600.00
305	22/01/2019	0011	B150000011	22/01/2019	J L CONSULTORES SRL	PUB. EN PROG. TELE NOCHE, MES DE ENERO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	68			70,800.00			70,800.00
306	04/03/2019	00748	B1500000114	12/02/2019	J L CONSULTORES SRL	PUB. EN PROG. TELE NOCHE, FEBRERO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		70,800.00				70,800.00
307	22/03/2019	0121	B1500000121	18/03/2019	J L CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. TELE NOCHE, MES DE MARZO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	70,800.00					70,800.00
308	01/02/2019	0014	B150000014	01/02/2019	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERV. DE LEGALIZACIONES DE CONVENIOS	59,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	58		59,000.00				59,000.00
309	18/02/2019	4-19	B150000015	11/02/2019	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONVENIOS.	49,560.00	CREDITO	2.2.8.7.02	48		49,560.00				49,560.00
310	01/03/2019	0016	B150000016	17/02/2019	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERV. DE LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	42		53,100.00				53,100.00
311	10/01/2019	0037	B150000037	10/01/2019	JOSE FABIAN ROSARIO (USI TEDES Y NOSOTROS)	PUB. EN PROG. LISTEDES Y NOSOTROS, MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	80			47,200.00			47,200.00
312	22/03/2019	0039	B150000039	15/02/2019	JOSE FABIAN ROSARIO (USI TEDES Y NOSOTROS)	SERV. DE PUB. EN PROG. LISTEDES Y NOSOTROS, FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		47,200.00				47,200.00
313	22/03/2019	0041	B150000041	10/03/2019	JOSE FABIAN ROSARIO (USI TEDES Y NOSOTROS)	SERV. DE PUB. EN PROG. LISTEDES Y NOSOTROS, MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	47,200.00					47,200.00
314	18/01/2019	011	B150000011	14/01/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	PUB. PROG. FUERZA NOTICIOSA, ENERO JUNIO 2018	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	76			106,200.00			106,200.00
315	14/03/2019	0016	B150000016	07/03/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	SERV. DE PUB. EN PROG. FUERZA NOTICIOSA, ENERO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	17,700.00					17,700.00
316	14/03/2019	0017	B150000017	07/03/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	PUB. EN PROG. FUERZA NOTICIOSA, FEBRERO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	17,700.00					17,700.00
317	28/01/2019	0002	B150000002	28/01/2019	JOSE MANUEL VERAS SERRANO (PRODUCCIONES VRAS'S)	PUB. EN PROG. PREMIUM 98 CIBER VISION, ENERO-JUNIO 2018.	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			212,400.00			212,400.00
318	01/02/2019	0003	B150000003	01/02/2019	JOSE MANUEL VERAS SERRANO (SUPER COLMADO VERALMA)	PUB. EN PROG. CIBER VISION, DE JULIO DICIEMBRE 2018	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		212,400.00				212,400.00
319	11/03/2019	407	B150000034	28/02/2019	JOSE MARIA REYES PEREZ ( ESPEJO 360)	PUB. EN PROG. ESPEJO 360, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		59,000.00				59,000.00



CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
367	04/03/2019	SDQ3-1068	B1500000425	26/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULOS	7,080.00	CREDITO	2.2.5.4.01	33		7,080.00				7,080.00
368	04/03/2019	SDQ3-01047	B1500000426	24/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE (1) VEHICULO	30,361.52	CREDITO	2.2.5.4.01	35		30,361.52				30,361.52
369	04/03/2019	SDQ3-1053	B1500000427	23/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	35		10,110.48				10,110.48
370	04/03/2019	SDQ3-1054	B1500000428	24/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULOS	15,165.71	CREDITO	2.2.5.4.01	35		15,165.71				15,165.71
371	13/03/2019	SDQ3-1078	B1500000430	06/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	20,220.95	CREDITO	2.2.5.4.01	25	20,220.95					20,220.95
372	13/03/2019	SDQ3-1074	B1500000431	01/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	30	5,055.24					5,055.24
373	13/03/2019	SDQ3-1061	B1500000432	01/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	40,439.01	CREDITO	2.2.5.4.01	30	40,439.01					40,439.01
374	13/03/2019	MICM-00197	B1500000433	01/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (3) VEHICULO	90,985.61	CREDITO	2.2.5.4.01	30	90,985.61					90,985.61
375	13/03/2019	MICM-00219	B1500000434	08/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (3) VEHICULO	90,985.61	CREDITO	2.2.5.4.01	23	90,985.61					90,985.61
376	13/03/2019	SDQ3-1090	B1500000436	07/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	24	10,110.48					10,110.48
377	13/03/2019	MICM-00744	B1500000438	09/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (2) VEHICULO	48,526.84	CREDITO	2.2.5.4.01	23	48,526.84					48,526.84
378	13/03/2019	SDQ3-1095	B1500000440	03/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	20,221.00	CREDITO	2.2.5.4.01	23	20,221.00					20,221.00
379	13/03/2019	SDQ3-1126	B1500000441	16/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	17	5,055.24					5,055.24
380	13/03/2019	MICM 00247	B1500000443	15/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (3) VEHICULO	90,985.61	CREDITO	2.2.5.4.01	16	90,985.61					90,985.61
381	20/03/2019	SDQ3-1096	B1500000445	11/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	20,220.95	CREDITO	2.2.5.4.01	20	20,220.95					20,220.95
382	20/03/2019	SDQ3-1097	B1500000444	10/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	14,160.00	CREDITO	2.2.5.4.01	21	14,160.00					14,160.00
383	20/03/2019	SDQ3-1116	B1500000448	13/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	18	5,055.24					5,055.24
384	21/03/2019	SDQ3-1125	B1500000455	15/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	7,582.59	CREDITO	2.2.5.4.01	16	7,582.59					7,582.59
385	21/03/2019	SDQ3-1124	B1500000453	15/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	16	5,055.24					5,055.24
386	21/03/2019	SDQ3-1119	B1500000458	16/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	15,165.71	CREDITO	2.2.5.4.01	15	15,165.71					15,165.71
387	20/03/2019	SDQ3-1117	B1500000450	14/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	17	10,110.48					10,110.48
388	08/01/2018	0248	B1500000248	07/01/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ( LUDISA)	SERV. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	67,851.90	CREDITO	2.2.7.2.06	83			67,851.90			67,851.90
389	15/03/2019	1157	B1500000275	06/03/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ( LUDISA)	ADQ. DE ACEITES Y GRASAS, NEUMATICOS E INSTALCION	52,516.25	CREDITO	2.3.5.3.01	25	52,516.25					52,516.25
390	15/03/2019	0277	B1500000277	08/03/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. ACEITES Y LUBRICANTES	23,781.72	CREDITO	2.3.7.1.05	23	23,781.72					23,781.72
391	22/03/2019	0023	B1500000023	30/01/2019	LUIS JOSE TAVAREZ (60 MINUTOS)	PUB. EN PROG. PARADIGMA, ENERO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60			17,700.00			17,700.00
392	22/03/2019	0026	B1500000026	12/03/2019	LUIS JOSE TAVAREZ (60 MINUTOS)	SERV. DE PUB. EN PROG. PARADIGMA, FEBRERO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	17,700.00					17,700.00
393	22/03/2019	0027	B1500000027	12/03/2019	LUIS JOSE TAVAREZ (60 MINUTOS)	SERV. DE PUB. EN PROG. PARADIGMA, MARZO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	17,700.00					17,700.00
394	22/01/2019	0028	B1500000028	22/01/2019	MALVAR EIRL	PUB. EN PROG. ORIENTACION SEGURA, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	68			35,400.00			35,400.00
395	11/03/2019	0063	B1500000033	21/02/2019	MALVAR EIRL	PUB. EN PROG. ORIENTACION SEGURA, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38			35,400.00			35,400.00
396	28/03/2019	0069	B1500000039	26/03/2019	MALVAR EIRL	PUB. EN PROG. ORIENTACION SEGURA, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	5	35,400.00					35,400.00
397	04/03/2019	0043	B1500000043	22/02/2019	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PUB. EN PROG. PRIMERA EDICION , FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37			59,000.00			59,000.00
398	23/01/2019	0039	B1500000039	23/01/2019	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PUB. EN PROG. PRIMERA EDICION, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			59,000.00			59,000.00
399	06/11/2018	0043	B1500000043	06/11/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. EN PROG. CIERRE 24 TV, NOV. 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	145					47,200.00	47,200.00
400	26/03/2019	0048	B1500000048	03/12/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. EN PROG. CIERRE 24 TV, NOVIEMBRE 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	118				47,200.00		47,200.00
401	26/03/2019	0048	B1500000048	16/03/2019	MAP MULTIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. EN PROG. CIERRE 24 TV, DICIEMBRE 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	78					47,200.00	47,200.00
402	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	242					47,200.00	47,200.00
403	05/09/2018	24	B1500000024	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV, FEBRERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	242					47,200.00	47,200.00
404	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	242					47,200.00	47,200.00
405	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	242					47,200.00	47,200.00
406	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	242					47,200.00	47,200.00
407	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	242					47,200.00	47,200.00
408	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	242					47,200.00	47,200.00
409	03/09/2018	31	B1500000031	03/09/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	AGOSTO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	209					47,200.00	47,200.00
410	01/10/2018	36	B1500000036	01/10/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. CIERRE 24 TV, SEPT. 2018.	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	181					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
411	14/01/2019	10	B1500000010	02/01/2019	MARIA ROSA GRULLON	ALQUILER LOCAL DAJABON, ENERO/2019	38,940.00	CREDITO	2.2.5.1.01	88			38,940.00			38,940.00
412	01/02/2019	0009	B1500000009	01/02/2019	MARIA ROSA GRULLON	ALQ. LOCAL REGIONAL NOROESTE EN DAJABON, FEBRERO 2019	42,834.00	CREDITO	2.2.5.1.01	58		42,834.00				42,834.00
413	28/03/2019	0015	B1500000015	28/01/2019	MARISOL DEL CARMEN MENDOZA VASQUEZ	PUB. EN PROG. EXTRA NOTICIAS- RADIO, ENERO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			29,500.00			29,500.00
414	28/03/2019	0016	B1500000016	22/02/2019	MARISOL DEL CARMEN MENDOZA VASQUEZ	PUB. EN PROG. EXTRA NOTICIAS- RADIO, FEBRERO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		29,500.00				29,500.00
415	28/03/2019	0017	B1500000017	20/03/2019	MARISOL DEL CARMEN MENDOZA VASQUEZ	PUB. EN PROG. EXTRA NOTICIAS- RADIO, MARZO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	11	29,500.00					29,500.00
416	11/03/2019	0029	B1500000029	15/02/2019	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	PUB. EN PROG. CICLO ECONOMICO, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		59,000.00				59,000.00
417	27/01/2019	0026	B1500000026	22/01/2019	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	SERV DE PUB EN PROG CICLO ECONOMICO, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			59,000.00			59,000.00
418	08/01/2019	0014	B1500000014	15/01/2019	MAS FERMEDIA PR SRL	SERV DE PUB EN PROG NACION RD DESDE EL 15 JUNIO AL 26 12 18.	281,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	74		281,200.00				281,200.00
419	01/02/2019	0056	B1500000056	01/02/2019	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUB. EN PROG. PULSO URBANO, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58			35,400.00			35,400.00
420	04/01/2019	0037	B1500000037	04/01/2019	MDM Y ASOCIADOS S A	PUB. EN PROG. BLOQUE DE PRENSA TELEDEBATE, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	86			35,400.00			35,400.00
421	11/03/2019	0041	B1500000041	04/02/2019	MDM Y ASOCIADOS S A	PUB. EN PROG. BLOQUE DE PRENSA TELEDEBATE, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55			35,400.00			35,400.00
422	13/02/2019	0144	B1500000144	13/02/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. TIEMPO DE ORIENTACION POR CANAL 19, ENERO 2019.	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		118,000.00				118,000.00
423	08/03/2019	0081	B1500000167	04/03/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG. TELERADIO AMERICA CANAL 21, FEBRERO 2019.	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	118,000.00					118,000.00
424	14/01/2019	0111	B1500000111	14/01/2019	MEDIOS MR S R L	PUB. EN PROG. TOQUE FINAL, ENERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	76			88,500.00			88,500.00
425	27/03/2019	0034	B1500000129	27/03/2019	MEDIOS MR S R L	SERV. DE PUB. EN PROG. TOQUE FINAL, FEBRERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	4	88,500.00					88,500.00
426	27/03/2019	0035	B1500000130	27/03/2019	MEDIOS MR S R L	PUB. EN PROG. TOQUE FINAL, MARZO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	4	88,500.00					88,500.00
427	04/03/2019	0023	B1500000023	12/02/2019	MENA DEPORTES SRL	PUB. EN PROG. BEISBOLDATOS, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47			59,000.00			59,000.00
428	14/03/2019	0025	B1500000025	06/03/2019	MENA DEPORTES SRL	PUB. PROG. BEISBOLDATOS, FEB./ 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	59,000.00					59,000.00
429	22/03/2019	0023	B1500000023	25/03/2019	MILAGROS GEORGINA GARCIA FRANCO	PUB. EN PROG. DE TODO UN POCO, ENERO - MARZO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	6	177,000.00					177,000.00
430	15/11/2018	0051	B1500000051	15/11/2018	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MES DE AGOSTO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	136				88,500.00		88,500.00
431	12/12/2018	68	B1500000068	12/12/2018	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	PUB. EN EL PROG. IMPACTO DEPORTIVO, SEPT. 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	109				88,500.00		88,500.00
432	12/12/2018	69	B1500000069	12/12/2018	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	PUB. EN EL PROG. IMPACTO DEPORTIVO, OCT. 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	109				88,500.00		88,500.00
433	12/12/2018	70	B1500000070	12/12/2018	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	PUB. EN EL PROG. IMPACTO DEPORTIVO, NOV. 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	109				88,500.00		88,500.00
434	12/12/2018	71	B1500000071	12/12/2018	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	PUB. EN EL PROG. IMPACTO DEPORTIVO, DIC. 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	109				88,500.00		88,500.00
435	16/10/2018	45	B1500000045	16/10/2018	MIRABAL SPORTS AGENCY, SRL	PUB. PROG. EN IMPACTO DEPORTIVO, JULIO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	166				88,500.00		88,500.00
436	01/03/2019	4246	B150000004246	01/03/2019	NUEVA ENTICIA LA INFORMACION LOCAL A NATURAL, 25/02/19	PUB. DE PRECIO DE COMUNICABLES, CAS	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62	41,300.00					41,300.00
437	28/01/2019	0023	B1500000023	28/01/2019	NUÑEZ RAMIREZ SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA SEMANAL, ENERO 2019	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			41,300.00			41,300.00
438	11/03/2019	1519	B150000001519	04/03/2019	NUÑEZ RAMIREZ SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA SEMANAL, FEBRERO 2019	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	41,300.00					41,300.00
439	19/02/2019	0259	B1500000259	18/02/2019	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	SERV. DE CATERING	96,192.03	CREDITO	2.2.8.6.01	41			96,192.03			96,192.03
440	21/03/2019	0262	B1500000262	20/02/2019	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	SERVICIOS DE CATERING, ALIMENTOS Y BEBIDAS MAS PARQUEOS	960,875.99	CREDITO	2.2.8.6.01	39			960,875.99			960,875.99
441	18/03/2019	0012	B1500000012	20/02/2019	ODESA SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, 125 EQUIPOS EN TOTAL	305,007.28	CREDITO	2.2.7.2.01	39			305,007.28			305,007.28
442	18/02/2019	0096	B1500000096	15/02/2019	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OPTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO, DIST. NACIONAL SAMBIL FEB./19	140,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	44			140,000.00			140,000.00
443	12/03/2019	0137	B1500000137	07/03/2019	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OPTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO, DIST. NACIONAL SAMBIL MARZO/19	140,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	24	140,000.00					140,000.00

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
444	05/02/2019	010	B1500000010	04/02/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER PLAZA DILOMAR, MONTE PLATA, FEBRERO/2019	35,046.00	CREDITO	2.2.5.1.01	55		35,046.00				35,046.00
445	07/03/2019	011	B1500000011	04/03/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER PLAZA DILOMAR, MONTE PLATA, MARZO/2019	35,046.00	CREDITO	2.2.5.1.01	27	35,046.00					35,046.00
446	16/01/2019	8782	B1500000021	01/01/2019	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (OPEMECO)	PUB. EN ANUNCIO DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES, ENERO/19	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			59,000.00			59,000.00
447	14/03/2019	8785	B1500000024	28/02/2019	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL	PUBLICACIONES ANUNCIO DEL MICM FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		59,000.00				59,000.00
448	26/03/2019	8787	B1500000026	01/03/2019	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL	PUBLICACIONES ANUNCIO DEL MICM MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	59,000.00					59,000.00
449	30/01/2019	0038	B1500000038	05/12/2018	PAIS & CO S A	ADQ. DE BATERIAS, GOMAS Y ACEITES	108,445.48	CREDITO	2.3.5.3.01	116				108,445.48		108,445.48
450	30/01/2019	0047	B1500000047	09/01/2019	PAIS & CO S A	ADQ. DE 1 GATO TIPO RANA	16,225.00	CREDITO	2.3.6.3.01	07			10,225.00			16,225.00
451	04/03/2019	0022	B1500000022	18/02/2019	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	PUB. EN PROG. CON NOMBRE Y APELLIDO, ENERO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		29,500.00				29,500.00
452	04/03/2019	0024	B1500000024	22/02/2019	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	PUB. EN PROG. CON NOMBRE Y APELLIDO, FEBRERO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		29,500.00				29,500.00
453	04/03/2019	0107	B1500000107	22/02/2019	PRODUCCIONES ELLA Y EL SRL	PUB. "LA OTRA CARA, TELE ANALISIS Y MIRADA DE MUJER" ENERO Y FEB./2019	236,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		236,000.00				236,000.00
454	31/01/2019	0036	B1500000036	31/01/2019	PRODUCCIONES LASO SRL	PUB. EN PROG. REPUBLICA DE LA VERDAD, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		59,000.00				59,000.00
455	11/03/2019	0039	B1500000039	25/02/2019	PRODUCCIONES LASO SRL	PUB. EN PROG. REP. DE LA VERDAD (RNN) FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		59,000.00				59,000.00
456	16/01/2019	0146	B1500000146	15/01/2019	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. EN PROG. PODER DE LA TARDES, MES ENERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	74			88,500.00			88,500.00
457	11/03/2019	1364	B1500000156	20/02/2019	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. EN PROG. EL PODER DE LA TARDE, FEBRERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		88,500.00				88,500.00
458	21/02/2019	0010	B1500000010	21/02/2019	PROYECTO SECCION 3 SRL	ADQ. DE SUMADORA ELÉCTRICA DE PAPEL DE ESCRITORIO	29,736.00	CREDITO	2.6.1.9.01	38		29,736.00				29,736.00
459	25/03/2019	0011	B1500000011	25/03/2019	PROYECTO SECCION 3 SRL	SERV. DE CATERING EN ACT. TALLER DE SOCIABILITACION Y VINCULACION, PARA 50 PERSONAS	94,895.60	CREDITO	2.2.8.6.01	6	94,895.60					94,895.60
460	25/02/2019	0003	B1500000003	22/02/2019	PROYECTOS VARGAS LOPEZ SRL	1ER PAGO DE MANT. Y LIMPIEZA DE EXT. A VIDRIOS, OCT.- DIC. 2018	408,098.88	CREDITO	2.2.7.2.01	37		408,098.88				408,098.88
461	30/01/2019	0051	B1500000051	30/01/2019	PUBLICIDAD SC SRL	PUB. EN PROG. OBJETIVO 5, ENERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		88,500.00				88,500.00
462	04/03/2019	3159	B1500000053	01/03/2019	PUBLICIDAD SC SRL	PUB. EN PROG. OBJETIVO 5, FEBRERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	88,500.00					88,500.00
463	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	229				35,400.00		35,400.00
464	10/09/2018	1-19898	B1500000107	10/09/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUB. EN EL PROG. "TRATAME BIEN" SEPT. 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	202				35,400.00		35,400.00
465	29/10/2018	1-20059	B1500000154	29/10/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUB. EN EL PROG. TRATAME BIEN, OCT. 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	153				35,400.00		35,400.00
466	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	229				35,400.00		35,400.00
467	10/12/2018	0187	B1500000187	27/11/2018	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. TRATAME BIEN, MES DE NOV. 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	124				35,400.00		35,400.00
468	10/12/2018	0203	B1500000203	01/12/2018	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. TRATAME BIEN, DEL 1/12/18 AL 1/1/2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	120				35,400.00		35,400.00
469	28/01/2019	0240	B1500000240	29/01/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. TRATAME BIEN, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			35,400.00			35,400.00
470	08/03/2019	211512	B1500000251	25/02/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. EL SOL DE LA MAÑANA, FEBRERO/2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	14		88,500.00				88,500.00
471	08/03/2019	120616	B1500000262	25/02/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. TRATAME BIEN, FEBRERO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		35,400.00				35,400.00
472	24/01/2019	0035	B1500000035	24/01/2019	RAFAEL AUGUSTO BRENS	SERV. DE PUB. EN PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			59,000.00			59,000.00
473	08/03/2019	0039	B1500000039	20/02/2019	RAFAEL AUGUSTO BRENS	PUB. EN PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		59,000.00				59,000.00
474	04/03/2019	0029	B1500000029	28/01/2019	RAFAEL REYES JEREZ	PUB. EN PROG. CARA A CARA, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			35,400.00			35,400.00
475	21/09/2018	1690020094	-	17/09/2018	RAMBOLL	SERV. PROF. Y GASTOS INCURRIDOS EN LA PART. DEL EXPERTO PIETER BOOTH EN AUDIENCIAS US\$75,342.46	3,767,123.00	CREDITO	2.2.8.7.02	195					3,767,123.00	3,767,123.00

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
476	05/03/2019	169029762	-	17/09/2018	RAMBOLL	SERV. PROF. Y GASTOS INCURRIDOS EN LA PART. DEL EXPERTO PIETER BOOTH EN AUDIENCIAS US\$75,342.46 X RD\$50.54	3,808,508.61	CREDITO	2.2.8.7.06 2.2.8.2.01	195					3,808,508.61	3,808,508.61
477	14/02/2019	0007	B1500000007	12/02/2019	RAMON MIGUEL GRULLON ESTRELLA	SERVICIOS DE CATERING EN REGIONAL NORTE DE MIPYMES	56,728.50	CREDITO	2.2.8.6.01	47		56,728.50				56,728.50
478	07/03/2019	009	B1500000009	05/03/2019	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES Y LEGALIZACION DE CONTRATOS	70,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	26	70,800.00					70,800.00
479	21/03/2019	0010	B1500000010	19/03/2019	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIAL LEGAL DE CONTRATOS	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	12	82,600.00					82,600.00
480	30/01/2019	0004	B1500000004	30/01/2019	RHUMAN SITE SRL	CONFERENCIA TALLER ANDRES ARAMBURO TALLER SPEAKERS PUEBLERO P/16 UNIFICADOS DEL 19 AL 21/09/19	282,240.00	CREDITO	2.2.8.7.04	60		282,240.00				282,240.00
481	13/03/2019	0303	B1500000007	12/03/2019	RHUMAN SITE SRL	REUNION DE TALLERES Y BEBIDAS PARA 70 PERSONAS, DEMO DAY	757,500.00	CREDITO	2.2.8.7.04	19	757,500.00					757,500.00
482	14/03/2019	0041	B1500000041	12/03/2019	RICARDO IGARRE REYES HENRIQUEZ [PANIFICADORA DON PEPE]	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA Y POLOP SHIRT	68,317.50	CREDITO	2.2.9.2.01 2.3.9.2.01	19	68,317.50					68,317.50
483	08/02/2019	0007	B1500000007	07/02/2019	RINOTERO INDUSTRIAL SRL	SUM. E INST. DE BANNER 15 X 13 FULL COLOR, Y BANNERS TIPO ROLL UP	288,975.20	CREDITO	2.3.3.3.01	52		288,975.20				288,975.20
484	19/02/2019	0008	B1500000008	18/02/2019	RINOTERO INDUSTRIAL SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. REFLEXIONES EN VOZ ALTA, ENERO 2019	110,920.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		110,920.00				110,920.00
485	11/03/2019	0035	B1500000035	19/02/2019	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	SERV. DE PUB. EN PROG. REFLEXIONES EN VOZ ALTA, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		35,400.00				35,400.00
486	11/03/2019	0036	B1500000036	25/02/2019	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PUB. EN PROG. AUDIENCIA PUBLICA, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		35,400.00				35,400.00
487	08/03/2019	030	B1500000030	26/02/2019	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	SERV. DE PUB. EN PROG. AUDIENCIA PUBLICA, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		35,400.00				35,400.00
488	08/03/2019	031	B1500000031	26/02/2019	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	SERV. DE PUB. EN PROG. AUDIENCIA PUBLICA, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		35,400.00				35,400.00
489	15/03/2019	0032	B1500000032	15/03/2019	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	ADQ. DE 25 JAMBAS DE ROBLE NATURAL Y FORRO	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	16	35,400.00					35,400.00
490	13/02/2019	0015	B1500000015	13/02/2019	ROSA LINA VALDEZ SOTO	SERV. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	564,701.25	CREDITO	2.3.1.4.01	46		564,701.25				564,701.25
491	13/03/2019	2608	B1500000038	07/03/2019	ROULER ENTERPRISES SRL ( LA FORCHETA)	PUB. PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, ENERO 2019	20,539.10	CREDITO	2.2.9.2.01	24	20,539.10					20,539.10
492	04/03/2019	0025	B1500000025	25/01/2019	SALOMON VERAS IGNACIO	PUB. EN PROG. COMENTANDO LOS DEOPORTES, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	65			59,000.00			59,000.00
493	11/03/2019	0026	B1500000026	25/02/2019	SALOMON VERAS IGNACIO	PUB. EN PROG. COMENTANDO LOS DEOPORTES, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		59,000.00				59,000.00
494	28/03/2019	0030	B1500000030	25/03/2019	SALOMON VERAS IGNACIO	PUB. EN LOS PROGRAMAS, LA REVISTA Y EL CAFECITO, DICIEMBRE 2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	6	59,000.00					59,000.00
495	08/10/2018	39	B1500000039	08/10/2018	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	PUB. EN LOS PROGRAMAS, LA REVISTA Y EL CAFECITO, ENERO - FEB./19	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	174					59,000.00	59,000.00
496	29/03/2019	73	B1500000073	01/03/2019	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	PUB. EN PROG. FANTOMAS TV, MES DE ENERO 2019	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	247,800.00					247,800.00
497	14/01/2019	0026	B1500000026	14/01/2019	SALVADOR ENRIQUE RAMIREZ TORRES	SERV. DE PUB. EN PROG. FANTOMAS EN TV, FEBRERO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	76			17,700.00			17,700.00
498	08/03/2019	0029	B1500000029	05/02/2019	SALVADOR ENRIQUE RAMIREZ TORRES	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MITSUBISHI FEBRERO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		17,700.00				17,700.00
499	18/02/2019	0252	B1500000252	10/02/2019	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MITSUBISHI, MARZO 2019	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.06	49		24,780.00				24,780.00
500	14/01/2019	0281	B1500000281	01/01/2019	SAN MIGUEL & CIA SRL	SERV. DE PULIMENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDESPACHO ADQ. CAJE SANTO DOMINGO TARDOS 24/1 PAQUETES 12/1	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.01	101	24,780.00					24,780.00
501	16/01/2019	00302	A010010011500000302	16/01/2019	SANCHETZ APONTE Y ASOCIADOS, SRL (PROY DGH)	PUB. EN PROG. ECONOMIA POPULAR, ENERO 2019	72,375.00	CREDITO	2.2.2.1.01	804					72,375.00	72,375.00
502	18/03/2019	004-2019	B1500000004	18/03/2019	SRS, SUPLENDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL	PUB. EN PROG. ECONOMIA POPULAR, FEBRERO 2019	195,840.02	CREDITO	2.3.1.1.01	13	195,840.02					195,840.02
503	14/03/2019	01-19	B1500000047	26/02/2019	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO (ECONOMIA POPULAR)	PUB. EN PROG. ECONOMIA POPULAR, ENERO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		29,500.00				29,500.00
504	14/03/2019	02-19	B1500000048	26/02/2019	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO (ECONOMIA POPULAR)	PUB. EN PROG. MAGAZINE 60, FEBRERO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		29,500.00				29,500.00
505	08/03/2019	0040	B1500000040	04/02/2019	SERGIO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	PUB. EN MAGAZINE 60, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		35,400.00				35,400.00
506	07/01/2019	0034	B1500000034	07/01/2019	SERGIO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	SERV. DE PUB. EN PROG. DINAMICA ECONOMICA, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	83			35,400.00			35,400.00
507	28/01/2019	0032	B1500000032	28/01/2019	SEVEDEL COMM SRL		70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			70,800.00			70,800.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
508	11/03/2019	0034	B150000034	13/02/2019	SEVEDEL COMM SRL	PUB. EN PROG. DINAMICA ECONOMICA, FEBRERO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		70,800.00				70,800.00
509	26/03/2019	0042	B150000042	06/03/2019	SEVEDEL COMM SRL	PUB. EN PROG. DINAMICA ECONOMICA, MARZO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	70,800.00					70,800.00
510	08/03/2019	0021	B150000021	25/02/2019	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	SERV. DE PUB. EN EMISORA HUB, PROG. CONTRALEIOS, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		35,400.00				35,400.00
511	28/01/2019	0018	B150000018	28/01/2019	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	PUB. EN PROG. EMISORA HUB, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			35,400.00			35,400.00
512	06/03/2019	051	B150000051	06/03/2019	SIMPAPEL S R L	ALQ. DE EQ. DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIONALES, FEBRERO 2019	417,401.86	CREDITO	2.2.5.8.01	25	417,401.86					417,401.86
513	22/01/2019	0064	B150000064	22/01/2019	SINTESIS SRL	PUB. EN PROG. REVISTA COMERCIO RD, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	68			35,400.00			35,400.00
514	04/03/2019	0252	B150000070	22/02/2019	SINTESIS SRL	PUB. EN PROG. REVISTA COMERCIO TV, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		35,400.00				35,400.00
515	04/03/2019	517	B150000031	18/03/2019	SOILA PANIAGUA DE JESUS (ENLACE ECONOMICO Y SOCIAL ZOLA PANIAGUA)	TEL. ANTILLAS, FEBRERO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		29,500.00				29,500.00
516	18/01/2019	0030	B150000030	18/01/2019	SOILA PANIAGUA DE JESUS (ENLACE ECONOMICO Y SOCIAL ZOLA PANIAGUA)	PUB. EN PROG. HUB (RADIO), ENERO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	72			29,500.00			29,500.00
517	22/03/2019	0033	B150000033	11/03/2019	SOILA PANIAGUA DE JESUS (ENLACE ECONOMICO Y SOCIAL ZOLA PANIAGUA)	SERV. DE PUB. EN PROG. ENLACE ECONOMICO, MARZO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	29,500.00					29,500.00
518	04/03/2019	0041	B150000041	04/03/2019	SOLEX EXCURSIONES Y SERV. GRALES. S R L	SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL 11 AL 28 FEBRERO 2019	19,381.50	CREDITO	2.2.9.2.01	27	19,381.50					19,381.50
519	19/03/2019	0044	B150000044	15/03/2019	SOLEX EXCURSIONES Y SERV. GRALES. S R L	SERV. DE CATERING, MARZO/19	30,116.50	CREDITO	2.2.9.2.01	16	30,116.50					30,116.50
520	04/03/2019	0001	B150000001	04/03/2019	SSTECH SRL	SERV. DE REPARACION DE IMPRESORAS	37,760.00	CREDITO	2.2.7.2.08	27	37,760.00					37,760.00
521	04/08/2016	28764	A01001001150000083	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	969					383,466.44	383,466.44
522	21/02/2019	FR-0000658	B150000106	18/02/2019	SUMINISTROS GUIPAK SRL	ADQ. DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPEZA Y UTILES DE COCINA	419,704.89	CREDITO	2.3.9.1.01	41		419,704.89				419,704.89
523	05/04/2018	01724	A010010011500001724	05/04/2018	SUPLI BANCO, SRL (PROB. DGH)	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN PAPEL BOND	49,914.00	CREDITO	2.2.2.2.01	360					49,914.00	49,914.00
524	25/01/2019	0015	B1500000015	25/01/2019	TELE ESTE SRL	PUB. MES DE ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	65			35,400.00			35,400.00
525	29/03/2019	0016	B1500000016	28/02/2019	TELE ESTE SRL	PUB. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		35,400.00				35,400.00
526	24/01/2019	0038	B1500000038	24/01/2019	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. SER MUJER, MES DE ENERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			118,000.00			118,000.00
527	04/03/2019	163603	B1500000040	15/02/2019	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. SER MUJER, FEBRERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		118,000.00				118,000.00
528	22/03/2019	163652	B1500000047	15/02/2019	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. SER MUJER, MARZO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		118,000.00				118,000.00
529	11/01/2019	0062	B1500000062	11/01/2019	TELENORTE SRL	PUB. EN PROG. VISION CANAL 19, ENERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	79			118,000.00			118,000.00
530	04/03/2019	9445	B1500000063	06/02/2019	TELENORTE SRL	PUB. EN LOS CAMBIOS DE PROG. REGULAR, FEBRERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		118,000.00				118,000.00
531	01/02/2019	0306	B1500000087	01/02/2019	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PUBLICIDAD AL MICM, ENERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		118,000.00				118,000.00
532	14/03/2019	0092	B1500000092	01/03/2019	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL (TELENORD)	PUBLICITARIOS AL MICM, FEBRERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	118,000.00					118,000.00
533	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	216					118,000.00	118,000.00
534	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	272					118,000.00	118,000.00
535	14/09/2018	12597	B1500000066	13/09/2018	TELERADIO AMERICA, SA	PUB. PROG. REGULAR DEL 1 AL 13 DE SEPTIEMBRE.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	199					59,000.00	59,000.00
536	10/01/2019	0014	B1500000014	26/12/2018	TENPARINDUS SRL	ADQ. DE ALMUERZOS Y CENAS EMPACADAS PERSONAL MILITAR	248,398.30	CREDITO	2.3.1.1.01	95				248,398.30		248,398.30
537	05/02/2019	0015	B1500000015	01/02/2019	TENPARINDUS SRL	SERV. DE ALMUERZO Y CENAS EMPACADAS	283,148.32	CREDITO	2.2.9.2.01	58		283,148.32				283,148.32
538	08/02/2019	0016	B1500000016	08/02/2019	TENPARINDUS SRL	SERV. DE CATERING EN ACT. DEL CONSEJO DIRECTIVO DE EMPRENDIMIENTO FONDO CONFIE	112,000.00	CREDITO	2.2.8.6.01	51		112,000.00				112,000.00
539	01/03/2019	0017	B1500000017	26/02/2019	TENPARINDUS SRL	SERV. DE CATERING RUTA MIPYMES EN LAS MATAS DE FARFAN 22 Y 23 FEBRERO 2019	559,911.18	CREDITO	2.2.8.6.01	33		559,911.18				559,911.18
540	04/03/2019	0018	B1500000018	01/03/2019	TENPARINDUS SRL	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS AL PERSONAL MILITAR, FEBRERO 2019	224,802.60	CREDITO	2.2.9.2.01	30	224,802.60					224,802.60
541	07/03/2019	0019	B1500000019	05/03/2019	TENPARINDUS SRL	SERV. DE CATERING EN ACT. CONSULTORIA DE ESTUDIO AAE/ EPA	68,322.00	CREDITO	2.2.8.6.01	26	68,322.00					68,322.00



CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
542	07/03/2019	0020	B1500000020	07/03/2019	TENPARINDUS SRL	SERV. DE CATERING EN CONVERSATORIO ANUAL DE COMERCIO CARIBEÑO	101,480.00	CREDITO	2.2.8.6.01	24	101,480.00					101,480.00
543	13/03/2019	0012	B1500000012	11/03/2019	TEXT DARE SRL	SERV. DE CATERING HUECO STARTE, HATO MAYOR P/60 PERSONAS	361,729.00	CREDITO	2.2.8.6.01	20	361,729.00					361,729.00
544	19/03/2019	0013	B1500000013	19/03/2019	TEXT DARE SRL	SERV. DE CATERING EN ACT. CAPACITACION EN MATERIA DE DEFENSAS PARA 25 PERSONAS.	42,332.50	CREDITO	2.2.8.6.01	12	42,332.50					42,332.50
545	01/02/2019	0104	B1500000104	01/02/2019	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. EN PROG. RADIO LA BOLA DE KUTUKA, ENERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		88,500.00				88,500.00
546	27/03/2019	0130	B1500000130	27/03/2019	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. EN PROG. RADIO LA BOLA DE KUTUKA, MARZO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	4	88,500.00					88,500.00
547	11/03/2019	0117	B1500000117	01/03/2019	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. EN PROG. AMANECIENDO CON DELIS HERASME, FEBRERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	88,500.00					88,500.00
548	08/03/2019	0118	B1500000118	01/03/2019	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. LA BOLA DE KUTUKA EN RADIO, FEBRERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	88,500.00					88,500.00
549	27/03/2019	0130	B1500000130	27/03/2019	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. EN PROG. DE RADIO LA BOLA DE KUTUKA, MARZO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	4	88,500.00					88,500.00
550	30/01/2018	04435	A010010011500000276	30/01/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, ENERO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	425					59,000.00	59,000.00
551	01/03/2018	04460	A010010011500000279	01/03/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, FEBRERO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	395					59,000.00	59,000.00
552	02/04/2018	04506	A010010011500000285	02/04/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, MARZO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	363					59,000.00	59,000.00
553	25/04/2018	04588	A010010011500000307	25/04/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, ABRIL/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	340					59,000.00	59,000.00
554	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	303					59,000.00	59,000.00
555	01/07/2018	04654	B1500000008	01/07/2018	VIDA FM	PUBLICIDAD RADIAL, VENTANILLA VIRTUAL, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	273					59,000.00	59,000.00
556	20/08/2018	04692	B1500000011	01/08/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, VENTANILLA VIRTUAL, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	242					59,000.00	59,000.00
557	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	211					59,000.00	59,000.00
558	01/10/2018	4777	B1500000018	01/10/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL INSTITUCIONAL, SEPT. 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	181					59,000.00	59,000.00
559	01/11/2018	4816	B1500000021	01/11/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL INSTITUCIONAL, VENTANILLA VIRTUAL Y SEMANA MIPYME, OCT. 2018.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	150					59,000.00	59,000.00
560	01/12/2018	0025	B1500000025	01/12/2018	VIDA FM	SERV. DE PUB. RADIAL, VENTANILLA VIRTUAL, MES DE NOV. 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	120				59,000.00		59,000.00
561	26/12/2018	4891	B1500000030	26/12/2018	VIDA FM	PUB. EN PROG. RADIAL VENTANILLA, DICIEMBRE 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	95				59,000.00		59,000.00
562	08/03/2019	4942	B1500000037	25/02/2019	VIDA FM	PUB. EN PROG. DEL MICM VENTANILLAS FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		59,000.00				59,000.00
563	08/03/2019	4929	B1500000033	01/02/2019	VIDA FM	PUB. EN PROG. DEL MICM VENTANILLAS ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		59,000.00				59,000.00
564	04/03/2019	0100	B1500000047	22/02/2019	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ	PUB. EN PROG. OPINION PUBLICA, MES DE FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		47,200.00				47,200.00
565	11/03/2019	0108	B1500000054	12/03/2019	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ	PUB. EN PROG. OPINIOPN PUBLICA, ENERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	47,200.00					47,200.00
566	22/03/2019	0112	B1500000055	05/03/2019	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ	SERV. DE PUB. EN PROG. OPINION PUBLICA, MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	47,200.00					47,200.00
567	21/03/2019	B1502	B1500000002	21/03/2019	VMK SUPPLY SRL	ADQ. DE LICENCIAS Y SOFTWARE	323,803.80	CREDITO	2.2.8.7.06	10	323,803.80					323,803.80
568	26/02/2019	0002	B1500000002	20/02/2019	WENDY MIGUELINA ABREU DE LA ROSA	SERV. DE CATERING EN LOS CLUBS Y REUNIONES EN EL P. DE CHINA, 19/02/19, PARA 35 PERSONAS	61,746.10	CREDITO	2.2.8.6.01	39		61,746.10				61,746.10
569	18/03/2019	004	B1500000004	18/03/2019	WENDY MIGUELINA ABREU DE LA ROSA	ADQ. DE TE FLIO Y JUGOS DISTINTOS SABORES	97,958.88	CREDITO	2.3.1.1.01	13	97,958.88					97,958.88
570	24/01/2019	2233	B1500002233	24/01/2019	WINDTELECOM S A	SERV. DE PUBLICIDAD, ENERO/19	113,100.00	CREDITO	2.2.1.5.01	66			113,100.00			113,100.00
571	05/03/2019	7937	B1500004991	26/02/2019	WINDTELECOM S A	SERV. DE INTERNET	218,685.88	CREDITO	2.2.1.5.01	33		218,685.88				218,685.88
572	22/03/2019	2239	B1500002239	12/03/2019	WINDTELECOM S A	PUBLICIDAD, MES DE MARZO 2019	112,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	112,100.00					112,100.00
573	22/03/2019	2234	B1500002234	11/02/2019	WINDTELECOM S A	PUBLICIDAD, MES DE FEBERO 2019	112,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		112,100.00				112,100.00
574	18/01/2019	0181	B1500000181	18/01/2019	XMEDIOS S R L	PUB. EN PROG. REPORTE ESPECIAL CANAL 6, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	72			59,000.00			59,000.00
575	04/03/2019	02377	B1500000188	05/02/2019	XMEDIOS S R L	PUB. EN PROG. REPORTE ESPECIAL, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		59,000.00				59,000.00
576	22/03/2019	2434	B1500000204	07/03/2019	XMEDIOS S R L	PUB. EN PROG. REPORTE ESPECIAL, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	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
577	22/02/2019	0015	B1500000015	25/02/2019	YADIRA ALT. DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	CONTRATO DE SERVICIOS DE LEGALIZACION NOTARIAL	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	34		23,600.00				23,600.00
578	22/02/2019	0014	B1500000014	08/02/2019	YADIRA ALT. DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	CONTRATO DE SERVICIOS DE LEGALIZACION NOTARIAL	3,540.00	CREDITO	2.2.8.7.02	51		3,540.00				3,540.00
579	27/03/2019	016	B1500000016	18/03/2019	YADIRA ALT. DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	HONORARIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PUBLICO	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	13	23,600.00					23,600.00
580	21/09/2018	12	B1500000012	30/08/2018	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	213					35,400.00	35,400.00
581	21/09/2018	13	B1500000013	30/08/2018	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	213					35,400.00	35,400.00
582	21/09/2018	14	B1500000014	30/08/2018	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	213					35,400.00	35,400.00
583	21/09/2018	15	B1500000015	30/08/2018	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	213					35,400.00	35,400.00
584	08/03/2019	0046	B1500000046	06/03/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	35,400.00					35,400.00
585	08/03/2019	0047	B1500000047	06/03/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	35,400.00					35,400.00
586	08/03/2019	0048	B1500000048	06/03/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	35,400.00					35,400.00
587	08/03/2019	0049	B1500000049	06/03/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MES DE SEPT. 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	35,400.00					35,400.00
588	08/03/2019	0050	B1500000050	06/03/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	35,400.00					35,400.00
589	08/03/2019	0051	B1500000051	06/03/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MES DE NOV. 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	35,400.00					35,400.00
590	08/03/2019	0052	B1500000052	06/03/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MES DE DIC. 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	35,400.00					35,400.00
591	28/03/2019	0056	B1500000056	28/03/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERV. DE PUBLICIDAD, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	3	35,400.00					35,400.00
<b>115,180,532.05</b>											<b>40,244,352.42</b>	<b>23,016,909.37</b>	<b>5,283,379.18</b>	<b>29,066,908.35</b>	<b>17,568,982.73</b>	<b>115,180,532.05</b>

**NOTA:**

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

PREPARADO POR:

LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ  
CONTADORA

GER, 31-03-2019



*[Handwritten Signature]*  
REVISADO POR:  
LIC. BLAS R. ALMONTE A.  
CONTADOR GENERAL

