

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
ENERO DEL 2019
VALORES RD\$

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	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	19/12/2018	17	B1500000017	29/11/2018	ABREU MERCEDES Y ASOC. SRL	RENTA LOCAL SAMANA, NOVIEMBRE DEL 2018	32.450,00	CREDITO	2.2.5.1.01	63			32.450,00			32.450,00
2	19/12/2018	19	B1500000019	29/11/2018	ABREU MERCEDES Y ASOC. SRL	RENTA LOCAL SAMANA, DICIEMBRE DEL 2018	32.450,00	CREDITO	2.2.5.1.01	63			32.450,00			32.450,00
3	24/07/2017	01	B1500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. D:GII)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21.240,00	CREDITO	2.3.3.3.01	192				21.240,00		21.240,00
4	28/05/2018	0035	AD10010011500001147	28/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB D:GII)	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION HILO BLANCO, LOGO MICM . N/C RD\$708.00	28.674,00	CREDITO	2.3.3.3.01	248				28.674,00		28.674,00
5	21/05/2018	1	B1500000001	21/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB D:GII)	SUMINISTRO DE DIFERENTES SELLOS HONORARIOS PROF. POR ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, ENERO/2019	21.063,00	CREDITO	2.3.3.3.01	255				21.063,00		21.063,00
6	15/01/2019	237	B1500000009	03/01/2019	ALMEYDA RANCIER Y ASOCIADOS	SERVICIOS DE TELEFONIA	150.000,00	CREDITO	2.2.8.7.02	28	150.000,00					150.000,00
7	10/01/2019	1350	B1500001370	03/01/2019	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS DE TELEFONIA	77.216,30	CREDITO	2.2.1.2.01	28	77.216,30					77.216,30
8	10/01/2019	1368	B1500001368	28/12/2018	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS DE TELEFONIA	120.531,44	CREDITO	2.2.1.2.01	34		120.531,44				120.531,44
9	24/01/2019	01	B1500000001	22/01/2019	ANA ROSA GARABITO FLORIAN	ALQUILER LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, FEB. - NOV./2018	344.925,70	CREDITO	2.2.5.1.01	9	344.925,70					344.925,70
10	06/12/2018	TCR01-33889	B1500000521	06/12/2018	ANDEL STAR INC	ALQ. DE (1) FORD RANGER WHITE P-1378681	26.171,60	CREDITO	2.2.5.4.01	56		26.171,60				26.171,60
11	15/08/2018	157	B1500000157	09/08/2018	ANDEL STAR INC.	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	7.452,08	CREDITO	2.2.5.4.01	175				7.452,08		7.452,08
12	14/08/2018	294	B1500000294	03/08/2018	ANDEL STAR INC.	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	5.462,60	CREDITO	2.2.5.4.01	181				5.462,60		5.462,60
13	09/01/2019	068	AD10010011500000068	05/04/2018	AREF RAFAEL MENDEZ RISK	ALQUILER LOCAL BARAHONA, ABRIL/2018 (US\$1.075.72 X RD\$50.42)	54.237,80	CREDITO	2.2.5.1.01	301				54.237,80		54.237,80
14	09/01/2019	01	B1500000001	05/05/2018	AREF RAFAEL MENDEZ RISK	ALQUILER LOCAL BARAHONA, MAYO/2018 (US\$1.075.72 X RD\$50.42)	54.237,80	CREDITO	2.2.5.1.01	271				54.237,80		54.237,80
15	09/01/2019	02	B1500000002	05/06/2018	AREF RAFAEL MENDEZ RISK	ALQUILER LOCAL BARAHONA, JUNIO/2018 (US\$1.075.72 X RD\$50.42)	54.237,80	CREDITO	2.2.5.1.01	240				54.237,80		54.237,80
16	09/01/2019	03	B1500000003	05/07/2018	AREF RAFAEL MENDEZ RISK	ALQUILER LOCAL BARAHONA, JULIO/2018 (US\$1.075.72 X RD\$50.42)	54.237,80	CREDITO	2.2.5.1.01	210				54.237,80		54.237,80
17	09/01/2019	04	B1500000004	05/08/2018	AREF RAFAEL MENDEZ RISK	ALQUILER LOCAL BARAHONA, AGOSTO/18 (US\$1.075.72 X RD\$50.42)	54.237,80	CREDITO	2.2.5.1.01	179				54.237,80		54.237,80
18	09/01/2019	05	B1500000005	05/09/2018	AREF RAFAEL MENDEZ RISK	ALQUILER LOCAL BARAHONA, SEPT./2018 (US\$1.075.72 X RD\$50.42)	54.237,80	CREDITO	2.2.5.1.01	148				54.237,80		54.237,80
19	09/01/2019	06	B1500000006	05/10/2018	AREF RAFAEL MENDEZ RISK	ALQUILER LOCAL BARAHONA, OCT./2018 (US\$645.44 X RD\$50.42)	32.543,08	CREDITO	2.2.5.1.01	118				32.543,08		32.543,08
20	22/10/2018	4084	B1500000021	08/10/2018	ASOC. PMI CAPITULO REP. DOM	DIRECCION DE PROYECTOS, SEPT. 14 Y 16 EN BABARO PALACE DELUXE. 30% DE ELAB. DE BORRADOR DE LOS TDR/CONTRATOS DE SERV. P/LA GESTION PROD. DIGITAL	843.000,00	CREDITO	2.2.8.7.04	115			843.000,00			843.000,00
21	06/12/2018	0025	B1500000025	06/12/2018	ASOCIACION DE IND DE LA REP DOM	SERV. DE ASEO MUNICIPAL	24.000.000,00	CREDITO	2.2.8.7.06	56		24.000.000,00				24.000.000,00
22	22/11/2018	0003	B1500000003	07/11/2018	ASOTRIFIN	DEPOSITOS DE (2) MESES DE ALQUILER MESES DESDE JULIO 2017, HASTA JUNIO 2018	70.000,00	CREDITO	2.2.5.1.01	85			70.000,00			70.000,00
23	22/11/2018	0004	B1500000004	07/11/2018	ASOTRIFIN	DEPOSITOS DE (2) MESES DE ALQUILER MESES DESDE JULIO 2017, HASTA JUNIO 2018	495.600,00	CREDITO	2.2.5.1.01	85			495.600,00			495.600,00
24	16/01/2019	0003	B1500000003	15/01/2019	AVM MANAGEMENT SRL	ADQ. DE RESMAS Y PIZARRA	467.732,41	CREDITO	2.3.9.2.01	16	467.732,41					467.732,41
25	04/01/2019	6221	B1500006221	04/01/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERV. DE ASEO MUNICIPAL	8.257,00	CREDITO	2.2.1.8.01	27	8.257,00					8.257,00
26	11/01/2019	1078	B1500001078	11/01/2019	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	SERVICIOS DE ASEO	11.256,00	CREDITO	2.2.1.8.01	20	11.256,00					11.256,00
27	03/01/2019	0011	B1500000011	19/12/2018	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS POR LEGALIZACIONES DE FIRMAS DE CONVENIO (UCATEVI)	47.200,00	CREDITO	2.2.8.7.02	43		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
28	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	73			70.800,00			70.800,00
29	10/09/2018	27	B1500000027	10/09/2018	C/J CONSULTORES, SRL	PUB. EN EL PROG. A DIARIO, SEPT. 2018	70.800,00	CREDITO	2.2.2.1.01	143					70.800,00	70.800,00
30	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	115				70.800,00		70.800,00
31	16/01/2018	33391	A010010011500002221	16/01/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. NOTICIAS AHORA, MES DE ENERO 2018	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	380					59.000,00	59.000,00
32	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	346					59.000,00	59.000,00
33	15/03/2018	33604	A010010011500002265	15/03/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. NOTICIAS AHORA, MES DE MARZO 2018	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	322					59.000,00	59.000,00
34	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	296					59.000,00	59.000,00
35	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	762					59.000,00	59.000,00
36	30/12/2016	2584	A030010011500000620	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2016	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	762					59.000,00	59.000,00
37	30/12/2016	2585	A030010011500000621	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2016	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	762					59.000,00	59.000,00
38	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	553					59.000,00	59.000,00
39	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	553					59.000,00	59.000,00
40	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	553					59.000,00	59.000,00
41	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	553					59.000,00	59.000,00
42	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	553					59.000,00	59.000,00
43	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	553					59.000,00	59.000,00
44	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	553					59.000,00	59.000,00
45	14/12/2017	3224	A030010011500000721	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, SEPTIEMBRE/2017	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	413					59.000,00	59.000,00
46	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	413					59.000,00	59.000,00
47	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	413					59.000,00	59.000,00
48	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	413					59.000,00	59.000,00
49	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	413					59.000,00	59.000,00
50	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	381					59.000,00	59.000,00
51	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	346					59.000,00	59.000,00
52	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	324					59.000,00	59.000,00
53	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	296					59.000,00	59.000,00
54	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	268					59.000,00	59.000,00
55	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	266					59.000,00	59.000,00
56	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	237					59.000,00	59.000,00
57	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	232					59.000,00	59.000,00
58	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	204					59.000,00	59.000,00
59	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	203					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
60	05/09/2018	1852	B1500000103	06/08/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. PROG. LA SEMANA DEPORTIVA, AGOSTO 2018	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	178					59.000,00	59.000,00
61	27/08/2018	34232	B1500000115	27/08/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. VENTANILLA VIRTUAL NOTICIAS AHORA, AGOSTO 2018	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	157					59.000,00	59.000,00
62	10/09/2018	1881	B1500000136	10/09/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. PROG. AHI LO TIENE TODO, LA SEMANA DEPORTIVA, SEPT. 2018	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	143					59.000,00	59.000,00
63	13/09/2018	34343	B1500000148	13/09/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. INSTITUCIONAL PROG. NOTICIAS AHORA SEPT. 2018	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	140					59.000,00	59.000,00
64	09/10/2018	1924	B1500000167	09/10/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. EN PROG. "SEMANA DEPORTIVA EN VIVO" MES OCTUBRE 2018	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	114				59.000,00		59.000,00
65	16/10/2018	34469	B1500000176	16/10/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. NOTICIAS AHORA, OCT. 2018	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	107				59.000,00		59.000,00
66	12/11/2018	1962	B1500000233	12/11/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. PROG. SEMANA DEPORTIVA EN VICO, MES DE NOV. 2018	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	80			59.000,00			59.000,00
67	12/11/2018	4671	B1500000246	12/11/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. EN PROG. NOTICIAS AHORA, MES DE NOV. 2018	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	80			59.000,00			59.000,00
68	06/12/2018	34833	B1500000295	06/12/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. EN PROG. NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE 2018	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		59.000,00				59.000,00
69	06/12/2018	2019	B1500000300	06/12/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. EN PROG. SEMANA DEPORTIVA EN VIVO, DICIEMBRE 2018	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		59.000,00				59.000,00
70	02/07/2018	15	B1500000015	02/07/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A [ESPERA CONTRATO]	CARGOS POR CONSULTAS EN BURO	20.180,70	CREDITO	2.2.8.7.05	213					20.180,70	20.180,70
71	01/05/2018	7096	B1500000001	01/05/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL [ESPERA CONTRATO]	SERVICIOS DE PLAN XOCORE (INCLUYE 60 REPORTES)	20.168,45	CREDITO	2.2.8.7.06	275					20.168,45	20.168,45
72	01/06/2018	78012	B1500000008	01/06/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL [ESPERA CONTRATO]	CONSULTAS DE DATOS	20.172,53	CREDITO	2.2.8.7.05	244					20.172,53	20.172,53
73	28/09/2018	54608	B1500000232	31/08/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE PAQUETES CORRESP. AGOSTO 2018	13.720,00	CREDITO	2.2.4.2.01	153					13.720,00	13.720,00
74	15/08/2018	171	B1500000171	31/07/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES. CORRESP. AL MES DE JULIO 2018.0	17.530,00	CREDITO	2.2.4.2.01	184					17.530,00	17.530,00
75	12/10/2018	54797	B1500000265	30/09/2018	CARIBE TOURS, S. A.	ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2018	15.365,00	CREDITO	2.2.4.2.01	123					15.365,00	15.365,00
76	08/11/2018	55022	B1500000322	31/10/2018	CARIBE TOURS, S. A.	ENVIO DE PAQUETES	15.200,00	CREDITO	2.2.4.2.01	92				15.200,00		15.200,00
77	28/12/2018	0134	B1500000134	28/12/2018	CARIVISION SRL	PUB. PROG. "LAS REPORTERAS EN SALUD", JULIO-DICIEMBRE 2018	212.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		212.400,00				212.400,00
78	01/02/2018	0471	A010010010100000471	01/02/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	364					35.400,00	35.400,00
79	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	147					35.400,00	35.400,00
80	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	147					35.400,00	35.400,00
81	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	163					35.400,00	35.400,00
82	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	163					35.400,00	35.400,00
83	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	163					35.400,00	35.400,00
84	03/01/2019	172	B1500020521	28/12/2018	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS, C. POR A.	SERV. TELEFONICOS LARGA DISTANCIA, LOCAL E INTERNET CTA. 701858240	973.891,09	CREDITO	2.2.1.2.05	34		973.891,09				973.891,09
85	03/01/2019	122	B1500019991	28/12/2018	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS, C. POR A.	SERV. TELEF. LARGA DISTANCIA, LOCAL E INTERNET CTA. 714885240	1.271.788,87	CREDITO	2.2.1.2.05	34		1.271.788,87				1.271.788,87
86	03/01/2019	115	B1500020425	28/12/2018	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS, C. POR A.	SERV. TELEF. LARGA DISTANCIA, LOCAL E INTERNET, OFIC. LA ROMANA	9.323,82	CREDITO	2.2.1.2.03	34		9.323,82				9.323,82
87	03/01/2019	86	B1500020522	28/12/2018	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS, C. POR A.	SERV. TELEF. LARGA DISTANCIA, LOCAL E INTERNET, CTA. 732707732	27.084,64	CREDITO	2.2.1.2.03	34		27.084,64				27.084,64
88	29/11/2018	0002	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOPP)	CAPACITACION FORMATIVA RUTA DE LA ECON. SOCIAL DEL 27 AL 05 /11/18 REP.	381.140,00	CREDITO	2.2.8.7.04	127					381.140,00	381.140,00
89	07/01/2019	2837	B1500002837	07/01/2019	CORAASAN	SERV. DE CONSUMOS DE AGUA Y CLOACA	19.142,00	CREDITO	2.2.1.7.01	24	19.142,00					19.142,00
90	13/12/2018	2018/1951	B1500000054	10/12/2018	CURY Y CJRY SRL	ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL EXTERNA, DICIEMBRE 2018	236.000,00	CREDITO	2.2.8.7.02	52		236.000,00				236.000,00
91	10/01/2019	0062	B1500000062	09/01/2019	CURY Y CJRY SRL	ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL DE CONTRATOS MES DE ENERO 2019	236.000,00	CREDITO	2.2.8.7.02	22	236.000,00					236.000,00

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
92	18/01/2019	9	B150000009	15/01/2019	DANILO P. CLIME	SERV. DE ASESORIA, ENERO/2019	118.000,00	CREDITO	2.2.8.7.02	16	118.000,00					118.000,00
93	03/09/2018	00891938	B1500000111	01/09/2018	DATA CFEDITO (ESPERA CONTRATO)	FACTURACION DEL MES CONSULTA AL BURO	10.159,77	CREDITO	2.2.8.7.05	152					10.159,77	10.159,77
94	02/07/2018	57	B1500000057	02/07/2018	DATA CFEDITO (ESPERA CONTRATO)	CARGOS POR CONSULTAS EN BURO	10.090,35	CREDITO	2.2.8.7.05	213					10.090,35	10.090,35
95	01/06/2018	879993	B1500000028	01/06/2018	DATA CFEDITO (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE DATOS	10.086,26	CREDITO	2.2.8.7.05	244					10.086,26	10.086,26
96	02/08/2018	84	B1500000084	01/08/2018	DATA CFEDITO (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE CREDITO REALIZADAS	10.090,35	CREDITO	2.2.8.7.05	183					10.090,35	10.090,35
97	08/08/2018	16	B1500000016	08/08/2018	DESPERTAR NACIONAL	PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL NACIONAL .COM.DO, PROG.	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	176					59.000,00	59.000,00
98	08/08/2018	12	B1500000012	08/08/2018	DESPERTAR NACIONAL	PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL NACIONAL .COM.DO, PROG.	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	176					59.000,00	59.000,00
99	08/08/2018	13	B1500000013	08/08/2018	DESPERTAR NACIONAL	PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL NACIONAL .COM.DO, PROG. RADIALDESPERTAR NACIONAL, ABRIL 2018	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	176					59.000,00	59.000,00
100	08/08/2018	14	B1500000014	08/08/2018	DESPERTAR NACIONAL	PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL NACIONAL .COM.DO, PROG.	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	176					59.000,00	59.000,00
101	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	176					59.000,00	59.000,00
102	08/01/2018	7458	B1500000771	08/01/2019	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PUB. DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES DEL 015/12/18	106.554,00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	106.554,00					106.554,00
103	02/01/2019	0961	B1500000961	02/01/2019	EDITORIA HOY SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES	134.520,00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	134.520,00					134.520,00
104	02/01/2019	0962	B1500000962	02/01/2019	EDITORIA HOY SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES	67.260,00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	67.260,00					67.260,00
105	15/01/2019	0987	B1500000987	15/01/2019	EDITORIA HOY SAS	COMBUSTIBLE Y GAS PERIODO 29/12/18	107.616,00	CREDITO	2.2.2.1.01	16	107.616,00					107.616,00
106	23/01/2019	0979	B1500000979	11/01/2019	EDITORIA HOY SAS	COMBUSTIBLE Y GAS PERIODO 22/12/18	67.260,00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	67.260,00					67.260,00
107	15/01/2019	1286	B1500001286	10/01/2019	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	SERV. DE PUBLICIDAD DE RESOLUCION DE LOS COMBUSTIBLES	118.264,32	CREDITO	2.2.2.1.01	21	118.264,32					118.264,32
108	07/01/2018	1036	B1500001261	03/01/2019	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	SERV. DE PUBLICIDAD LICITACION PUBLICA DE TALLERES	147.830,40	CREDITO	2.2.2.1.01	28	147.830,40					147.830,40
109	24/01/2019	1322	B1500001322	24/01/2018	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	SERV. DE PUB. MIC DESVINCULACION PERSONAL	59.132,16	CREDITO	2.2.2.1.01	372					59.132,16	59.132,16
110	24/01/2019	1321	B1500001321	24/01/2018	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	SERV. DE PUB. MIC- UNION EUROPEA	73.915,20	CREDITO	2.2.2.1.01	372					73.915,20	73.915,20
111	24/01/2019	1320	B1500001320	23/01/2019	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	SERV. DE PUB. MIC- RESOLUCIONES	118.264,32	CREDITO	2.2.2.1.01	8	118.264,32					118.264,32
112	10/01/2018	0028	B1500000028	21/11/2018	EDWING RICHARD MENDEZ CUEVAS (POP COLOR)	ADQ. DE PINTURAS ACRILICAS SUPERIOR BLANCO (CUBETAS)	56.050,00	CREDITO	2.3.7.2.06	71			56.050,00			56.050,00
113	04/01/2019	0018	B1500000018	31/12/2018	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y SIST. ELECT. DEL NUEVO EDIFICIO	76.700,00	CREDITO	2.2.8.7.06	31		76.700,00				76.700,00
114	17/01/2019	0078	B1500000016	14/01/2019	ELKA RAJLINA SCHEKER MENDOZA	SERV. DE ASESORIA Y ASESORIA COM. ENERO/2019	295.000,00	CREDITO	2.2.8.7.02	17	295.000,00					295.000,00
115	19/07/2018	11	B1500000011	19/07/2018	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON SRL	INSCRIPCION DIPLOMADO	160.000,00	CREDITO	2.2.8.7.04	196					160.000,00	160.000,00
116	04/01/2019	0010	B1500000010	30/05/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS POR PROCESOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	94.400,00	CREDITO	2.2.8.7.02	246					94.400,00	94.400,00
117	04/01/2019	0037	B1500000037	01/10/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS POR PROCESOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	100.300,00	CREDITO	2.2.8.7.02	122					100.300,00	100.300,00
118	04/01/2019	0045	B1500000045	17/10/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS POR PROCESOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	188.800,00	CREDITO	2.2.8.7.02	106				188.800,00		188.800,00
119	04/01/2019	0046	B1500000046	18/10/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS POR PROCESOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	118.000,00	CREDITO	2.2.8.7.02	105				118.000,00		118.000,00
120	04/01/2019	0048	B1500000048	18/10/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS POR PROCESOS DE LICITACION	53.100,00	CREDITO	2.2.8.7.02	105				53.100,00		53.100,00
121	04/01/2019	0066	B1500000066	19/12/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS POR PROCESOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	135.700,00	CREDITO	2.2.8.7.02	43		135.700,00				135.700,00
122	04/01/2019	0067	B1500000067	21/12/2018	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS POR PROCESOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	106.200,00	CREDITO	2.2.8.7.02	41		106.200,00				106.200,00

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
123	15/06/2018	8	B1500000008	15/06/2018	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUB. PROGRAMA ESFERAS DE PODER, ENERO 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	230					35.400,00	35.400,00
124	18/06/2018	9	B1500000009	18/06/2018	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUB. PROGRAMA ESFERAS DE PODER, FEBRERO 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	227					35.400,00	35.400,00
125	19/06/2018	10	B1500000010	19/06/2018	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUB. PROGRAMA ESFERAS DE PODER, MARZO 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	226					35.400,00	35.400,00
126	20/06/2018	11	B1500000011	20/06/2018	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUB. PROGRAMA ESFERAS DE PODER, ABRIL 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	225					35.400,00	35.400,00
127	21/06/2018	12	B1500000012	21/06/2018	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUB. PROGRAMA ESFERAS DE PODER, MAYO 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	224					35.400,00	35.400,00
128	22/06/2018	13	B1500000013	22/06/2018	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUB. PROGRAMA ESFERAS DE PODER, JUNIO 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	223					35.400,00	35.400,00
129	31/07/2018	14	B1500000014	07/07/2018	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUB. PROG. ESFERAS DE PODER, JULIO/2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	208					35.400,00	35.400,00
130	05/09/2018	21	B1500000021	21/08/2018	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUB. EN EL PROGRAMA ESFERAS DE PODER, AGOSTO 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	163					35.400,00	35.400,00
131	21/06/2018	24	B1500000024	21/06/2018	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUB. EN EL PROG. ESFERAS DE PODER, SEPT. 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	224					35.400,00	35.400,00
132	22/10/2018	27	B1500000027	22/10/2018	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUB. PROGRAMA ESFERAS DE PODER, OCTUBRE 2017	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	101				35.400,00		35.400,00
133	20/11/2018	0032	B1500000032	20/11/2018	FEDERICO MENDEZ NOVA	SERV. DE PUB. EN PROG. ESFERAS DE PODER, NOV. 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	72			35.400,00			35.400,00
134	20/12/2018	0036	B1500000036	20/12/2018	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUB. EN PROG. "ESFERAS DE PODER" MES DICIEMBRE 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		35.400,00				35.400,00
135	17/04/2018	8071	A010010011500000021	17/04/2018	FENACODEP	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	289					35.400,00	35.400,00
136	17/04/2018	8072	A010010011500000022	17/04/2018	FENACODEP	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	289					35.400,00	35.400,00
137	17/04/2018	8073	A010010011500000023	17/04/2018	FENACODEP	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	289					35.400,00	35.400,00
138	17/04/2018	8074	A010010011500000024	17/04/2018	FENACODEP	SERV. DE PUB. MES DE ABRIL 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	289					35.400,00	35.400,00
139	26/10/2018	6	B1500000006	26/10/2018	FERNANDO ELPIDIO QUIROZ MORA	PUB. EN APLATANAONWS.COM. OCT. 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	97			35.400,00			35.400,00
140	26/09/2018	5	B1500000005	26/09/2018	FERNANDO ELPIDIO QUIROZ MORA	PUB. EN EL PROG. "APLATANAONWS.COM" SEPT. 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	127					35.400,00	35.400,00
141	28/11/2018	0008	B1500000008	28/11/2018	FERNANDO ELPIDIO QUIROZ MORA	SERV. DE PUB. EN PROG. APLATANADO, NOVIEMBRE 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			35.400,00			35.400,00
142	18/12/2018	010	B1500000010	18/12/2018	FERNANDO ELPIDIO QUIROZ MORA	SERV. DE PUB. EN PROG. APLATANADO, DICIEMBRE 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	44			35.400,00			35.400,00
143	28/12/2018	010	B1500000010	28/12/2018	FIANMA SOLUSYON SRL	ACABADAS Y PAÑO DE VIDRIOS, MAS MONTURA	218.376,33	CREDITO	2.2.7.2.08	34		218.376,33				218.376,33
144	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	179					37.170,00	37.170,00
145	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	148					37.170,00	37.170,00
146	27/04/2018	0159	A010010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. DGR Y RECEPCION)	ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018	473.390,04	CREDITO	2.3.1.1.01	279					473.390,04	473.390,04
147	26/02/2016	018	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGIH)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14.160,00	CREDITO	2.2.8.5.01	1070					14.160,00	14.160,00
148	11/01/2019	0004	B1500000004	24/12/2018	GLOBUS SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA 130 PERSONAS, REGIONAL NORTE	575.900,00	CREDITO	2.2.8.6.01	38		575.900,00				575.900,00
149	31/01/2019	007	B1500000007	30/01/2019	G-RED	HONORARIOS MENSUALES US\$10,000 X RD\$50.42	504.200,00	CREDITO	2.2.8.7.02	1	504.200,00					504.200,00
150	04/12/2018	1345	B1500000010	21/11/2018	GROW MG	ADQ. DE VARIOS ARTICULOS PARA LA SEMANA MIPYMES 2018	726.880,00	CREDITO	2.3.3.3.01	71			726.880,00			726.880,00

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
151	10/01/2019	1176	B1500001176	19/12/2018	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESAS EN CARTON HILO BLANCO, FULL COLOR	10.856,00	CREDITO	2.3.3.3.01	43		10.856,00				10.856,00
152	02/01/2019	9111	B1500000292	28/12/2018	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERV. DE PUB. PRECIOS DE COMBUSTIBLES	190.762,39	CREDITO	2.2.2.1.01	34		190.762,39				190.762,39
153	25/01/2019	0304	B1500000304	24/01/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERV. DE ÚB. MIC. DESVINCULACION PERSONAL	109.007,08	CREDITO	2.2.2.1.01	7	109.007,08					109.007,08
154	08/11/2018	0123	B1500000049	08/11/2018	GRUPO ICEBERG, SRL	ADD. DE TONERS Y CARTUCHOS	2.450.970,92	CREDITO	2.3.9.2.01	84			2.450.970,92			2.450.970,92
155	14/01/2019	0014	B1500000014	14/01/2019	HACHOZ GROUP SRL	ADD. DE TE Y JUGOS DISTINTOS SABORES	179.591,28	CREDITO	2.3.1.1.01	17	179.591,28					179.591,28
156	17/01/2019	0214	B1500000214	17/01/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AEROAMBULANCIA)	MEMBRESIA ALERTA PLUS ENERO 2019	97.228,20	CREDITO	2.2.6.3.01	14	97.228,20					97.228,20
157	20/06/2018	33450	B1500000033	19/06/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JUNIO 2018	97.614,95	CREDITO	2.2.6.3.01	226					97.614,95	97.614,95
158	16/07/2018	34014	B1500000059	16/07/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JULIO 2018	97.692,30	CREDITO	2.2.6.3.01	199					97.692,30	97.692,30
159	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	162					97.614,95	97.614,95
160	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	134					97.614,95	97.614,95
161	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	107				97.382,50		97.382,50
162	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	73				97.073,50		97.073,50
163	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	42			96.841,45			96.841,45
164	14/01/2019	0026	B1500000026	08/01/2019	HERNANDEZ LIRIANO & ASOCIADOS SRL	ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, MES DE ENERO 2019	177.000,00	CREDITO	2.2.8.7.02	23	177.000,00					177.000,00
165	15/11/2016	00011282	A010010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERV. DE TRANSPORTE	23.000,00	CREDITO	2.2.4.1.01	807					23.000,00	23.000,00
166	27/04/2017	00013264	A010010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U DESDE EL MICM - HOTEL BQ STO. DGO.	28.000,00	CREDITO	2.2.4.1.01	644					28.000,00	28.000,00
167	29/05/2017	00013628	A010010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MADRES	8.000,00	CREDITO	2.2.4.1.01	612					8.000,00	8.000,00
168	15/11/2016	00011284	A010010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR DEL MICM - SANTIAGO	15.000,00	CREDITO	2.2.4.1.01	807					15.000,00	15.000,00
169	28/07/2017	00014317	A010010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. JPD A LA ZONA COLONIAL	16.000,00	CREDITO	2.2.4.1.01	552					16.000,00	16.000,00
170	02/11/2018	0006	B1500000006	22/11/2018	INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SISTEMA INTEGRIS SRL	CABLEADO DE LAS CONEXIONES DE TOMACORRIENTES NORMAL Y UPS	300.000,84	CREDITO	2.3.9.6.01	70			300.000,84			300.000,84
171	27/06/2018	3	B1500000003	27/06/2018	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	PUB. PROG. ACTUALIDADES Y VIVENCIAS, JUNIO 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	218					35.400,00	35.400,00
172	11/05/2018	20055797	B1500000001	11/05/2018	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	265					35.400,00	35.400,00
173	27/04/2018	20055782	A010010011500000531	27/04/2018	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	SERV. DE PUB. DESDE 1ro ENERO AL 30 DE ABRIL 2018	141.600,00	CREDITO	2.2.2.1.01	279					141.600,00	141.600,00
174	16/01/2019	0012	B1500000012	10/01/2019	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	ASESORIA DE CONVENIOS CENTRO DE SERVICIOS LOYOLA	59.000,00	CREDITO	2.2.8.7.02	21	59.000,00					59.000,00
175	03/01/2019	0011	B1500000011	21/12/2018	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	HONORARIOS POR LEGALIZACIONES Y FIRMAS DE CONTRATOS DE TRABAJOS	49.560,00	CREDITO	2.2.8.7.02	41			49.560,00			49.560,00
176	18/01/2019	011	B1500000011	14/01/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	PUB. PROG. FUERZA NOTICIOSA, ENERO - JUNIO/2018	106.200,00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	106.200,00					106.200,00
177	18/01/2019	012	B1500000012	14/01/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	PUB. PROG. FUERZA NOTICIOSA, JULIO - DICIEMBRE/2018	106.200,00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	106.200,00					106.200,00
178	31/12/2018	0100146	B1500000067	31/12/2018	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. EN PROG. ENTERATE CON BONILLA, DICIEMBRE 2018	82.600,00	CREDITO	2.2.2.1.01	31			82.600,00			82.600,00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias :	61 - 90 Dias :	91 - 120 Dias :	Mas de 121 Dias	TOTAL
179	26/10/2018	50	B1500000050	26/10/2018	JUAN A. BERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. EN EL PROG. ENTERATE CON BONILLA, AGOSTO 2018	82.600,00	CREDITO	2.2.2.1.01	97				82.600,00		82.600,00
180	26/10/2018	51	B1500000051	26/10/2018	JUAN A. BERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. EN EL PROG. ENTERATE CON BONILLA, SEPT. 2018	82.600,00	CREDITO	2.2.2.1.01	97				82.600,00		82.600,00
181	26/10/2018	52	B1500000052	26/10/2018	JUAN A. BERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. EN EL PROG. ENTERATE CON BONILLA, OCT. 2018	82.600,00	CREDITO	2.2.2.1.01	97				82.600,00		82.600,00
182	30/11/2018	0138	B1500000059	30/11/2018	JUAN A. BERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. EN PROG. ENTERATE CON BONILLA, MES DE NOV. 2018	82.600,00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			82.600,00			82.600,00
183	11/01/2019	0005	B1500000005	20/12/2018	KENIA GERALDINA CURY CAMPOS (KCURY FIESTA	ALQ. Y DISEÑOS E IMPRESIONES DISEÑO DE LA MUESTRA, CONSTRUCCION DE MARCOS GEOGRAFICOS DE LA ENCUESTA MONITOR GLOBAL	44.132,00	CREDITO	2.3.3.3.01	42		44.132,00				44.132,00
184	22/01/2019	0003	B1500000003	28/12/2018	LALITO RAMON VARGAS	TRASLADO IDA Y VUELTA PARA RIFA DE NAVIDEÑA	300.000,00	CREDITO	2.2.8.7.06	34		300.000,00				300.000,00
185	28/11/2018	6324	B1500000052	19/12/2018	LARIMAR TOURS S R L	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	40.000,00	CREDITO	2.2.4.1.01	43		40.000,00				40.000,00
186	31/07/2018	142	B1500000142	28/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR , SRL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	11.783,43	CREDITO	2.2.5.4.01	187					11.783,43	11.783,43
187	18/12/2018	SDQ3-895	B1500000325	24/01/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	60.180,00	CREDITO	2.2.5.4.01	372					60.180,00	60.180,00
188	14/12/2018	SDQ3-891	B1500000324	23/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	62.658,00	CREDITO	2.2.5.4.01	39		62.658,00				62.658,00
189	14/12/2018	MICM-01739	B1500000328	24/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE 2 VEHICULOS	114.341,58	CREDITO	2.2.5.4.01	38		114.341,58				114.341,58
190	11/12/2018	SDQ3-887	B1500000318	14/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	10.050,51	CREDITO	2.2.5.4.01	48		10.050,51				10.050,51
191	03/12/2018	SDQ3-868	B1500000314	13/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SAL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	70.459,61	CREDITO	2.2.5.4.01	49		70.459,61				70.459,61
192	14/12/2018	SDQ3-892	B1500000322	23/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	62.658,00	CREDITO	2.2.5.4.01	39		62.658,00				62.658,00
193	19/12/2018	SDQ3-911	B1500000336	31/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	41.722,00	CREDITO	2.2.5.4.01	31		41.722,00				41.722,00
194	19/12/2018	SDQ3-914	B1500000339	21/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	34.810,00	CREDITO	2.2.5.4.01	41		34.810,00				34.810,00
195	19/12/2018	SDQ3-922	B1500000340	31/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	41.772,00	CREDITO	2.2.5.4.01	31		41.772,00				41.772,00
196	19/12/2018	MICM-01749	B1500000337	31/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE 2 VEHICULOS	72.216,00	CREDITO	2.2.5.4.01	31		72.216,00				72.216,00
197	19/12/2018	SDQ3-913	B1500000338	31/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	41.772,00	CREDITO	2.2.5.4.01	31		41.772,00				41.772,00
198	10/12/2018	SDQ3-884	B1500000319	13/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	14.153,51	CREDITO	2.2.5.4.01	49		14.153,51				14.153,51
199	28/11/2018	SDQ3-863	B1500000317	06/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	10.050,51	CREDITO	2.2.5.4.01	56		10.050,51				10.050,51
200	03/12/2018	SDQ3-870	B1500000311	14/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	77.505,53	CREDITO	2.2.5.4.01	48		77.505,53				77.505,53
201	03/12/2018	SDQ3-872	B1500000312	14/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	77.505,53	CREDITO	2.2.5.4.01	48		77.505,53				77.505,53
202	03/12/2018	SDQ3-867	B1500000310	14/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	77.505,53	CREDITO	2.2.5.4.01	48		77.505,53				77.505,53
203	03/12/2018	SDQ3-869	B1500000309	14/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	77.505,53	CREDITO	2.2.5.4.01	48		77.505,53				77.505,53
204	03/12/2018	SDQ3-871	B1500000308	14/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	70.461,65	CREDITO	2.2.5.4.01	48		70.461,65				70.461,65
205	06/12/2018	SDQ3-866	B1500000303	12/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	5.025,25	CREDITO	2.2.5.4.01	50		5.025,25				5.025,25
206	14/12/2018	SDQ3-896	B1500000326	24/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SAL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	69.620,00	CREDITO	2.2.5.4.01	38		69.620,00				69.620,00

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
207	18/12/2018	SDQ3-902	B1500000323	23/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	37.912,93	CREDITO	2.2.5.4.01	39		37.912,93				37.912,93
208	03/01/2019	SDQ1-32898	B1500000334	31/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	33.279,71	CREDITO	2.2.5.4.01	31		33.279,71				33.279,71
209	03/01/2019	SDQ3-864	B1500000295	05/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	15.075,75	CREDITO	2.2.5.4.01	57		15.075,75				15.075,75
210	17/01/2019	SDQ3-934	B1500000351	11/01/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE (1) VEHICULO	30.328,50	CREDITO	2.2.5.4.01	20	30.328,50					30.328,50
211	17/01/2019	SDQ3-926	B1500000349	11/01/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE (1) VEHICULO	30.328,50	CREDITO	2.2.5.4.01	20	30.328,50					30.328,50
212	31/07/2018	SDQ3-534	B1500000141	09/07/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	14.000,02	CREDITO	2.2.5.4.01	206					14.000,02	14.000,02
213	08/10/2018	ADM-01476	B1500000232	01/10/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	29.818,54	CREDITO	2.2.5.4.01	122					29.818,54	29.818,54
214	15/01/2019	0003	B1500000003	22/10/2018	LOZTEK TECHNOLOGY SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	222.198,72	CREDITO	2.3.9.6.01	101				222.198,72		222.198,72
215	08/01/2018	0248	B1500000248	07/01/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	67.851,90	CREDITO	2.2.7.2.06	24	67.851,90					67.851,90
216	06/11/2018	0043	B1500000043	06/11/2018	MAP ML TIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. EN PROG. CIERRE 24 TV, NOV. 2018	47.200,00	CREDITO	2.2.2.1.01	86			47.200,00			47.200,00
217	05/09/2018	22	B1500000022	01/08/2018	MAP ML TIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV, ENERO 2018	47.200,00	CREDITO	2.2.2.1.01	183					47.200,00	47.200,00
218	05/09/2018	23	B1500000023	01/08/2018	MAP ML TIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV, FEBRERO 2018	47.200,00	CREDITO	2.2.2.1.01	183					47.200,00	47.200,00
219	05/09/2018	24	B1500000024	01/08/2018	MAP ML TIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV, MARZO 2018	47.200,00	CREDITO	2.2.2.1.01	183					47.200,00	47.200,00
220	05/09/2018	25	B1500000025	01/08/2018	MAP ML TIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV, ABRIL 2018	47.200,00	CREDITO	2.2.2.1.01	183					47.200,00	47.200,00
221	05/09/2018	26	B1500000026	01/08/2018	MAP ML TIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV, MAYO 2018	47.200,00	CREDITO	2.2.2.1.01	183					47.200,00	47.200,00
222	05/09/2018	27	B1500000027	01/08/2018	MAP ML TIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV, JUNIO 2018	47.200,00	CREDITO	2.2.2.1.01	183					47.200,00	47.200,00
223	05/09/2018	28	B1500000028	01/08/2018	MAP ML TIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV, JULIO 2018	47.200,00	CREDITO	2.2.2.1.01	183					47.200,00	47.200,00
224	03/09/2018	31	B1500000031	03/09/2018	MAP ML TIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. INST. EN EL PROG. "CIERRE 24 TV", AGOSTO 2018	47.200,00	CREDITO	2.2.2.1.01	150					47.200,00	47.200,00
225	01/10/2018	36	B1500000036	01/10/2018	MAP ML TIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. CIERRE 24 TV, SEPT. 2018.	47.200,00	CREDITO	2.2.2.1.01	122					47.200,00	47.200,00
226	14/01/2019	10	B1500000010	02/01/2019	MARIA POZA GRULLON	ALQUILER LOCAL DAJABON, ENERO/2019	38.940,00	CREDITO	2.2.5.1.01	29	38.940,00					38.940,00
227	11/01/2019	0001	B1500000001	11/12/2018	MINDEZA TRADING SRL	DETALLES NAVIDEÑOS AL MICM	124.096,00	CREDITO	2.3.9.9.01	51		124.096,00				124.096,00
228	15/11/2018	0051	B1500000051	15/11/2018	MIRABA, SPORTS AGENCY SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MES DE AGOSTO 2018	88.500,00	CREDITO	2.2.2.1.01	77			88.500,00			88.500,00
229	12/12/2018	68	B1500000068	12/12/2018	MIRABA, SPORTS AGENCY SRL	PUB. EN EL PROG. IMPACTO DEPORTIVO, SEPT. 2018	88.500,00	CREDITO	2.2.2.1.01	50			88.500,00			88.500,00
230	12/12/2018	69	B1500000069	12/12/2018	MIRABA, SPORTS AGENCY SRL	PUB. EN EL PROG. IMPACTO DEPORTIVO, OCT. 2018	88.500,00	CREDITO	2.2.2.1.01	50			88.500,00			88.500,00
231	12/12/2018	70	B1500000070	12/12/2018	MIRABA, SPORTS AGENCY SRL	PUB. EN EL PROG. IMPACTO DEPORTIVO, NOV. 2018	88.500,00	CREDITO	2.2.2.1.01	50			88.500,00			88.500,00
232	12/12/2018	71	B1500000071	12/12/2018	MIRABA, SPORTS AGENCY SRL	PUB. EN EL PROG. IMPACTO DEPORTIVO, DIC. 2018	88.500,00	CREDITO	2.2.2.1.01	50			88.500,00			88.500,00
233	16/10/2018	45	B1500000045	16/10/2018	MIRABA, SPORTS AGENCY, SRL	PUB. PROG. EN IMPACTO DEPORTIVO, JULIO 2018	88.500,00	CREDITO	2.2.2.1.01	107				88.500,00		88.500,00
234	21/08/2018	14	B1500000014	21/08/2018	MONICA GUTIERREZ FIALLO	PUB. PROGRAMA ENTRE PUNTOS, JULIO 2018	47.200,00	CREDITO	2.2.2.1.01	163					47.200,00	47.200,00

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
235	05/09/2018	15	B1500000015	21/08/2018	MONICA GUTIERREZ FIALLO	PUB. PROG. ENTRE PUNTOS, AGOSTO 2018	47.200,00	CREDITO	2.2.2.1.01	163					47.200,00	47.200,00
236	19/10/2018	20	B1500000020	19/10/2018	MONICA GUTIERREZ FIALLO	PUB. EN EL PROG. ENTRE PUNTOS, SEPTIEMBRE 2018.	47.200,00	CREDITO	2.2.2.1.01	104			47.200,00			47.200,00
237	19/10/2018	21	B1500000021	19/10/2018	MONICA GUTIERREZ FIALLO	PUB. EN EL PROG. ENTRE PUNTOS, OCTUBRE 2018.	47.200,00	CREDITO	2.2.2.1.01	104			47.200,00			47.200,00
238	15/01/2019	0011	B1500000011	15/01/2019	OCTAVO AUGUSTO MEJIA RICART DELGADO	ASESORIA LEGAL EXTERNA DE REGULACION, MES DE ENERO 2019	206.500,00	CREDITO	2.2.8.7.02	16	206.500,00					206.500,00
239	15/01/2019	0001	B1500000001	10/01/2019	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE SOBRES Y RESMAS DE PAPEL	280.368,00	CREDITO	2.3.3.3.01	21	280.368,00					280.368,00
240	04/01/2019	0009	B1500000009	04/01/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINA DEL MICM, MES DE ENERO 2019	35.046,00	CREDITO	2.2.5.1.01	27	35.046,00					35.046,00
241	14/01/2019	5519	B1500005519	14/01/2019	PLAZA LAMA S A	VENTAS Q ADQ. DE BONOS	230.000,00	CREDITO	2.3.9.9.02	17	230.000,00					230.000,00
242	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	170					35.400,00	35.400,00
243	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	143					35.400,00	35.400,00
244	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	94				35.400,00		35.400,00
245	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	170					35.400,00	35.400,00
246	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	65			35.400,00			35.400,00
247	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	61			35.400,00			35.400,00
248	21/09/2018	1690020094	-	17/09/2018	RAMBOIL	LA PART. DEL EXPERTO PIETER BOOTH EN AUDIENCIAS US\$75.342,46	3.767.123,00	CREDITO	2.2.8.7.02	136					3.767.123,00	3.767.123,00
249	25/10/2018	WC00113	B1500000025	25/10/2018	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS (EVENTOS DIVERSOS)	PUB. EN EL PROG. AUDIENCIA PUBLICA, OCT. 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	98			35.400,00			35.400,00
250	28/12/2018	WC00117	B1500000029	28/12/2018	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS (EVENTOS DIVERSOS)	SERV. DE PUB. EN PROG. "AUDIENCIA PUBLICA" DICIEMBRE 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		35.400,00				35.400,00
251	26/11/2018	WC00116	B1500000028	26/11/2018	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS (EVENTOS DIVERSOS, S. A.)	PUB. EN EL PROG. AUDIENCIA PUBLICA, NOVIEMBRE 2018.	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			35.400,00			35.400,00
252	08/10/2018	39	B1500000039	08/10/2018	SALUD@S COMUNICACIONES FRIAS, SRL	PUB. EN LOS PROGRAMAS, LA REVISTA Y EL CAFECITO, DICIEMBRE 2017	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	115			59.000,00			59.000,00
253	16/01/2017	00302	A010010011500000302	16/01/2017	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB DGH)	SERV. DE PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDESAPACHO	72.375,00	CREDITO	2.2.7.2.01	745					72.375,00	72.375,00
254	04/01/2019	3206	B1500003206	21/12/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET PLACA NO. L 368822	26.227,00	CREDITO	2.2.7.2.06	41		26.227,00				26.227,00
255	14/01/2019	0038	B1500000038	31/12/2018	SOLEX EXCURSIONES Y SERV. GENERALES, SRL	SERVICIOS DE CATERING DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018	15.930,00	CREDITO	2.3.1.1.01	31		15.930,00				15.930,00
256	04/08/2016	28764	A010010011500000083	04/08/2016	STAFF, SRL (PROB. PROCESO COMPRAS)	SERV. DIA Y MEDIO JORNADA DE GRABACION DOC. Y COMERCIAL	383.466,44	CREDITO	2.2.8.6.01	910					383.466,44	383.466,44
257	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	301					49.914,00	49.914,00
258	20/06/2018	1	B1500000001	20/06/2018	TELENOCHE CON SARAH	PUBLICIDAD PROGRAMA TELENOCHE CON SARAH MAYO 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	225					35.400,00	35.400,00
259	02/10/2018	010	B1500000010	02/10/2018	TELENOCHE CON SARAH	PUB. EN EL PROG. TELENOCHE CON SARAH, JUNIO 2018.	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	121					35.400,00	35.400,00
260	21/02/2018	2384	P010010011502672384	21/02/2018	TELENOCHE CON SARAH	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	344					35.400,00	35.400,00
261	21/02/2018	2385	P010010011502672385	21/02/2018	TELENOCHE CON SARAH	SERV. DE PUB. MES DE FEBRERO 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	344					35.400,00	35.400,00
262	08/03/2018	2386	P010010011502672386	08/03/2018	TELENOCHE CON SARAH	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	329					35.400,00	35.400,00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DÍAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL	
263	05/09/2018	59	B1500000059	27/08/2018	TELERRADIO AMERICA, S. A.	PUB. INSTITUCIONAL PROG. REGULAR, AGOSTO 2018	118.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	157					118.000,00	118.000,00	
264	02/07/2018	37	B1500000037	02/07/2018	TELERRADIO AMERICA, S.A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018	118.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	213					118.000,00	118.000,00	
265	13/09/2018	32597	B1500000066	13/09/2018	TELERRADIO AMERICA, SA	PUB. PROG. REGULAR, DEL 1 AL 13 DE SEPTIEMBRE.	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	140					59.000,00	59.000,00	
266	10/01/2019	0014	B1500000014	26/12/2018	TENPARINDUS SRL	EMPACADAS PARA OERSONAL MILITAR DE ESTE MICM	248.398,30	CREDITO	2.3.1.1.01	36		248.398,30				248.398,30	
267	28/01/2019	0001	B1500000001	14/12/2018	TULIO ENRIQUE MARTI PEREZ	SERV. DE ELABORACION DE CONTRATOS, PRIMER PAGO DE 10%	148.326,00	CREDITO	2.2.8.7.02	48		148.326,00				148.326,00	
268	21/12/2018	0007	B1500000007	21/12/2018	UBALDO ANT. DE JESUS GUZMAN MOLINA	PUB. EN PROG. "2X3" EN TV, DEL JULIO A DICIEMBRE 2018	177.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		177.000,00				177.000,00	
269	30/01/2018	04435	A010010011500000276	30/01/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, ENERO/2018	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	366					59.000,00	59.000,00	
270	01/03/2018	04460	A010010011500000279	01/03/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, FEBRERO/2018	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	336					59.000,00	59.000,00	
271	02/04/2018	04506	A010010011500000285	02/04/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, MARZO/2018	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	304					59.000,00	59.000,00	
272	25/04/2018	04588	A010010011500000307	25/04/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, ABRIL/2018	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	281					59.000,00	59.000,00	
273	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	244					59.000,00	59.000,00	
274	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	214					59.000,00	59.000,00	
275	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	183					59.000,00	59.000,00	
276	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	152					59.000,00	59.000,00	
277	01/10/2018	4777	B1500000018	01/10/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL INSTITUCIONAL, SEPT. 2018	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	122					59.000,00	59.000,00	
278	01/11/2018	4816	B1500000021	01/11/2018	VIDA FM	VENTANILLA VIRTUAL Y SEMANA MPYME, OCT. 2018.	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				59.000,00		59.000,00	
279	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	61			59.000,00			59.000,00	
280	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	36		59.000,00				59.000,00	
281	27/12/2018	0012	B1500000012	21/12/2018	YADIRA ALTAGRACIA DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACIONES NOTARIALES	49.560,00	CREDITO	2.2.8.7.02	41		49.560,00				49.560,00	
282	21/09/2018	11	B1500000011	30/08/2018	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD ENERO 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	154					35.400,00	35.400,00	
283	21/09/2018	12	B1500000012	30/08/2018	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD FEBRERO 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	154					35.400,00	35.400,00	
284	21/09/2018	13	B1500000013	30/08/2018	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MARZO 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	154					35.400,00	35.400,00	
285	21/09/2018	14	B1500000014	30/08/2018	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD ABRIL 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	154					35.400,00	35.400,00	
286	21/09/2018	15	B1500000015	30/08/2018	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MAYO 2018	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	154					35.400,00	35.400,00	
											55.499.062,40	4.852.887,91	31.396.818,06	4.904.575,26	2.416.781,22	11.927.999,95	55.499.062,40

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

PREPARADO POR:
LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ
CONTADORA



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



APROBADO POR:
LIC. MANOLO CABA NUÑEZ
DIRECTOR FINANCIERO