

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE MARZO 2018
(VALORES EN RD\$)

UNIDAD :

FECHA: 31/03/2018

No.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	FECHA FACT.	FECHA RECIBIDA
1	A010010011500001540	ABC SOFTWARE	COMPRA EQUIPOS DE SEGURIDAD	718,620.00	CREDITO	15-Aug-16	15/09/2016
2	A010010011500000047	AC TODO TRANSMISIONES	REPARACION DE VEHICULO	112,955.50	CREDITO	18-May-16	13/06/2016
3	A010010011500000048	AC TODO TRANSMISIONES	REPARACION DE VEHICULO	68,982.80	CREDITO	18-May-16	22/09/2016
4	A010010011500000049	AC TODO TRANSMISIONES	REPARACION DE VEHICULO	51,943.60	CREDITO	18-May-16	22/09/2016
5	A010010011500000051	AC TODO TRANSMISIONES	REPARACION DE VEHICULO	15,251.50	CREDITO	14-Sep-16	03/10/2016
6	A010010011500000052	AC TODO TRANSMISIONES	REPARACION DE VEHICULO	37,553.50	CREDITO	14-Sep-16	26/09/2016
7	A010010011500000811	ACD MEDIA	SERVICIO DE SPOT PUBLICITARIO	196,175.00	CREDITO	20-Mar-17	06/04/2017
8	A010010011500000525	AD MARKETING (SALDO)	SERVICIO DE CATERING	4,720.00	CREDITO	02-May-16	01/06/2016
9	A010010011500000528	AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE CATERING	47,052.50	CREDITO	02-May-16	15/07/2016
10	A010010011500000526	AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE CATERING	66,056.40	CREDITO	02-May-16	04/08/2016
11	A010010011500000557	AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE CATERING	150,945.60	CREDITO	01-Aug-16	24/08/2016
12	A010010011500000102	ALPHATRONIC (INVERSIONES HM)	COMPRA DE TONER	83,279.99	CREDITO	08-May-14	13/05/2014
13	A010010011500000003	AL PUNTO DEL SABOR AA	SERVICIO DE ALQUILER	675,331.70	CREDITO	15-Jan-16	08/05/2017
14	A010010011500000008	AL PUNTO DEL SABOR AA	ALQUILERES Y DECORACION	183,277.00	CREDITO	18-May-16	08/12/2016
15	A010010011500000004	AL PUNTO DEL SABOR AA	SERVICIO DE CATERING	269,984.00	CREDITO	11-Jan-16	01/09/2016
16	A010010011500000007	AL PUNTO DEL SABOR AA	SERVICIO DE CATERING	107,096.80	CREDITO	18-May-16	15/08/2016
17	A010010011500000307	ALCINA SERVICIOS	ENVOLTURAS DE LIBROS	35,872.00	CREDITO	23-Nov-16	12/12/2016
18	A010010011500000201	AMBAR NACIONAL	COMPRA DE GEMELOS	97,232.00	CREDITO	13-Apr-16	30/05/2016
19	A010010011500000325	ANAN GOURMET	PERDIDAS Y ROTURAS	4,784.90	CREDITO	30-Jul-15	29/03/2016
20	A010010011500000104	APS (ALL PRINTING SERVICE)	IMPRESION DE ARTE Y AQUILER TRUSS	105,798.80	CREDITO	22-Jun-15	15/09/2015
21	A010010011500000119	APS (ALL PRINTING SERVICE)	IMPRESION DE ARTE Y AQUILER TRUSS	79,178.00	CREDITO	09-Sep-15	N/D
22	A010010011500000118	APS (ALL PRINTING SERVICE)	IMPRESION DE ARTE Y AQUILER TRUSS	47,318.00	CREDITO	07-Sep-15	N/D
23	A010010011500000206	AQUASEPTICOS	SERVICIO DE PLOMERIA	16,402.00	CREDITO	05-Mar-18	20/03/2018
24	A010010011500000107	ARISMENDY ROSARIO	SERVICIO DE CATERING	126,192.00	CREDITO	10-Nov-15	16/05/2016
25	A010010011500000113	ARISMENDY ROSARIO	SERVICIO DE CATERING	31,860.00	CREDITO	19-Jan-16	08/05/2017
26	A010010011500000119	ARISMENDY ROSARIO	SERVICIO DE CATERING	644,872.31	CREDITO	02-Mar-16	17/05/2016

27	A01001001150000011	ASOCIACION DE NAVIEROS	SERVICIO DE CATERING	100,000.00	CREDITO	27-Mar-17	05/04/2017
28	A01001001150000180	ASOC. DOM. DE EXP. (ADOEXPO)	PATROCINIO BRONCE	64,900.00	CREDITO	13-Feb-17	22/02/2017
29	A01001001150000192	ASOC. DOM. DE EXP. (ADOEXPO)	SERVICIO DE CATERING	55,000.00	CREDITO	03-Apr-17	12/04/2017
30	A01001001150000394	AUTO AIRE JIMENEZ	REPARACION DE VEHICULO	65,980.80	CREDITO	14-Nov-12	31/01/2013
31	A01001001150000125	AUTO VIDRIO SERVICE	REPARACION DE VEHICULO	1,044.00	CREDITO	10-May-17	26/05/2017
32	A01001001150000542	AUTOMECANICA C & M	REPARACION DE VEHICULO	52,925.36	CREDITO	12-Dec-13	16/05/2016
33	A01001001150000496	AUTOMECANICA C & M	REPARACION DE VEHICULO	13,920.00	CREDITO	01-Jul-13	31/05/2016
34	A01001001150000001	AUTOMOTRIZ FRANCO	REPARACION DE VEHICULO	12,300.00	CREDITO	10-May-17	12/05/2017
35	A01001001150000182	BACHIPLANES MODERNOS	SERVICIO DE CATERING	3,292.20	CREDITO	28-Aug-16	15/09/2016
36	A01001001150000185	BACHIPLANES MODERNOS	SERVICIO DE CATERING	438,204.80	CREDITO	13-Sep-16	22/09/2016
37	A01001001150000184	BACHIPLANES MODERNOS	SERVICIO DE CATERING	12,938.70	CREDITO	13-Sep-16	22/09/2016
38	A01001001150000177	BACHIPLANES MODERNOS	SERVICIO DE CATERING	4,425.00	CREDITO	15-Aug-16	01/09/2016
39	A01001001150000188	BACHIPLANES MODERNOS	SERVICIO DE CATERING	11,605.30	CREDITO	28-Sep-16	28/10/2016
40	A01001001150000200	BACHIPLANES MODERNOS	SERVICIO DE ALQUILER	58,933.21	CREDITO	16-Nov-16	14/12/2016
41	A01001001150000204	BACHIPLANES MODERNOS	SERVICIO DE ALQUILER	34,833.60	CREDITO	07-Dec-16	19/12/2016
42	A01001001150000194	BACHIPLANES MODERNOS	SERVICIO DE ALQUILER	59,855.50	CREDITO	07-Nov-16	19/12/2016
43	A01001001150002899	BONANZA SERVICIOS	REPARACION DE VEHICULO	16,172.25	CREDITO	10-Apr-15	31/05/2016
44	A01001001150000201	BRADHELL IMPORT	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	73,431.40	CREDITO	26-Jul-16	23/08/2016
45	A01001001150000197	BRADHELL IMPORT	COMPRA ART. DEL HOGAR	587,103.10	CREDITO	23-Jun-16	14/09/2016
46	P010010011501743966	BRAULIO FRANCISCO SEGURA RIJO	COMPRA DE ARBOL NAVIDEÑO	87,910.00	CREDITO	10-Jan-17	07/03/2017
47	P010010011501743967	BRAULIO FRANCISCO SEGURA RIJO	SERV. DECORACION	22,892.00	CREDITO	10-Jan-17	09/03/2017
48	A01001001150000145	BRIABEL SOLUTIONS	COMPRA ART. DE LIMPIEZA	116,621.76	CREDITO	10-Aug-16	14/09/2016
49	A01001001150000108	BUENO QUEZADA & ASOC.	SUPERVISION DE AMPLIACION Y REMOD. DEL SALON	1,123,148.41	CREDITO	05-Jun-17	25/05/2017
50	A010010011500001940	CADENA DE NOTICIAS TV (CDN)	SERVICIO DE PUBLICIDAD	295,000.00	CREDITO	22-Jun-16	17/08/2016
51	A01001001150000178	CARIBEAN COPIERS	DISEÑY CONFECCION DE IMPRESOS	29,446.90	CREDITO	11-Nov-15	13/06/2016
52	A010010011500001457	CARVAJAL BUS	SERV. DE TRANSPORTE	32,000.00	CREDITO	28-Jul-16	22/09/2016
53	A010010011500001466	CARVAJAL BUS	SERV. DE TRANSPORTE	60,000.00	CREDITO	23-Aug-16	N/D
54	A010010011500001463	CARVAJAL BUS	ALQUILER DE VEHICULOS	156,000.00	CREDITO	14-Aug-16	27/09/2016
55	A010010011500001455	CARVAJAL BUS	SERV. DE TRANSPORTE	40,000.00	CREDITO	26-Jul-16	14/09/2016
56	A01001001150000326	CASTING SCORPION	SERV. DE ALQUILER Y DECORACION	675,384.80	CREDITO	14-Apr-16	08/05/2017
57	A01001001150000343	CASTING SCORPION	PERDIDAS Y ROTURAS	42,526.02	CREDITO	22-Feb-16	08/05/2017
58	A01001001150000389	CASTING SCORPION	SERVICIOS DE CATERING	118,944.00	CREDITO	17-May-16	15/07/2016
59	A01001001150000365	CASTING SCORPION	SERVICIOS DE CATERING	256,060.00	CREDITO	04-Apr-16	01/07/2016
60	A01001001150000388	CASTING SCORPION	SERV. DE CATERING Y ALQUILERES	191,638.00	CREDITO	10-May-16	04/08/2016
61	A01001001150000390	CASTING SCORPION	SERV. DE CATERING Y ALQUILERES	169,764.24	CREDITO	18-May-16	11/08/2016
62	A01001001150000450	CASTING SCORPION	SERV. DE CATERING Y ALQUILERES	357,652.10	CREDITO	01-Sep-16	15/09/2016
63	A01001001150000491	CASTING SCORPION	SERVICIOS DE CATERING	191,750.00	CREDITO	28-Nov-16	08/12/2016
64	A01001001150000490	CASTING SCORPION	SERVICIO DE ALQUILER	241,693.50	CREDITO	28-Nov-16	12/12/2016
65	A01001001150000516	CASTING SCORPION	SERVICIOS DE TRADUCCION	79,178.00	CREDITO	10-Jan-17	08/02/2017
66	A01001001150000565	CASTING SCORPION	SERV. DE ALQUILER Y DECORACION	396,627.50	CREDITO	28-Apr-17	18/05/2017

67	A01001001150000564	CASTING SCORPION	SERVICIO DE CATERING	163,548.00	CREDITO	26-Apr-17	18/05/2017
68	A01001001150000566	CASTING SCORPION	SERVICIO DE CATERING	184,670.00	CREDITO	04-May-17	29/05/2017
69	A01001001150000558	CASTING SCORPION	SERV. DE ALQUILER Y DECORACION	254,408.00	CREDITO	25-Apr-17	06/06/2017
70	A01001001150000559	CASTING SCORPION	SERVICIO DE CATERING	113,870.00	CREDITO	25-Apr-17	09/06/2017
71	A01001001150000057	CAYENART	COMPRA DE OBSEQUIO	159,654.00	CREDITO	28-Sep-16	29/11/2016
72	A01001001150000085	CAYENART	COMPRA DE OBSEQUIO	266,680.00	CREDITO	03-May-17	02/06/2017
73	A030010011500009212	CECOMSA	SUMINISTRO E INST. DE EQ. TECNOLOGICOS	9,708,306.65	CREDITO	18-Aug-16	N/D
74	A010010011500008847	CECOMSA (SALDO)	COMPRA DE FIBRA OPTICA	15,364.96	CREDITO	18-Feb-16	23/06/2016
75	A010010011500000139	CELERITAS GROUP	SERV. DE ALQUILERES	637,710.35	CREDITO	30-Jul-16	07/09/2016
76	A010010011500000171	CELERITAS GROUP	IMPRESOS VARIOS	129,516.80	CREDITO	22-Sep-16	23/11/2016
77	A010010011500000200	CELERITAS GROUP	SERV. DE CORREO	66,552.00	CREDITO	15-Dec-16	30/12/2016
78	A010010011500000230	CELERITAS GROUP	SERV. DE CORREO	9,924.60	CREDITO	03-Mar-17	05/04/2017
79	A010010011500000119	CENARIA DOMINICANA	SERVICIO DE CATERING	225,675.00	CREDITO	05-Sep-15	05/04/2016
80	A010010011500000087	CENARIA DOMINICANA	SERVICIO DE CATERING	4,876.89	CREDITO	18-May-16	17/06/2016
81	A010010011500000121	CENARIA DOMINICANA	SERVICIO DE CATERING	20,390.40	CREDITO	09-Jul-15	N/D
82	A010010011500000133	CENARIA DOMINICANA	SERVICIO DE CATERING	20,154.40	CREDITO	29-Aug-15	N/D
83	A010010011500000140	CENARIA DOMINICANA	SERVICIO DE CATERING	40,101.12	CREDITO	18-Sep-15	N/D
84	A010010011500000020	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS. ROSARIO	COMPRA DE 4 AROS PARA VEHICULOS	7,080.00	CREDITO	06-Feb-15	N/D
85	A010010011500000019	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS. ROSARIO	COMPRA DE BATERIA	6,490.00	CREDITO	06-Feb-15	N/D
86	A010010011500000044	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS. ROSARIO	COMPRA PALANCA DE CAMBIOS	6,608.00	CREDITO	26-Feb-15	N/D
87	A040030021500000294	CHALY EVENTOS	SERV. DE ALQUILER	30,208.00	CREDITO	12-Dec-16	10/01/2017
88	A010010011500003324	CHICO AUTO PAINT	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH.	9,617.00	CREDITO	18-May-15	08/05/2017
89	A010010011500003326	CHICO AUTO PAINT	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH.	32,686.00	CREDITO	18-May-15	08/05/2017
90	A010010011500000020	CIZZKO INTERNATIONAL, SRL	COMPRA DE MOBILIARIO	585,444.02	CREDITO	15-Aug-16	14/09/2016
91	A010010011500000260	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	PUBLICIDAD	35,400.00	CREDITO	06-May-16	23/06/2016
92	A010010011500000082	COLORIN	PUBLICIDAD	864,980.00	CREDITO	24-Jun-16	N/D
93	A010010011500001187	COMERCIAL CANABACOA	SERV. DE HOSPEDAJE	85,493.76	CREDITO	29-Jul-16	07/11/2016
94	A010010011500000649	COMERCIAL CRIFA	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	11,247.29	CREDITO	23-Feb-16	07/07/2016
95	A010010011500003408	COMPU-OFFICE DOMINICANA	COMPRA DE DISPOSITIVO INFORMATICO	13,300.96	CREDITO	09-Dec-16	19/12/2016
96	A010010011500003531	COMPU-OFFICE DOMINICANA	COMPRA DE DISPOSITIVO INFORMATICO	5,106.10	CREDITO	17-Feb-17	13/03/2017
97	A010010011500000313	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	40,046.65	CREDITO	16-Feb-18	01/03/2018
98	A010010011500000314	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	25,673.78	CREDITO	16-Feb-18	01/03/2018
99	A010010011500000315	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	22,894.17	CREDITO	16-Feb-18	01/03/2018
100	A010010011500000291	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	6,490.00	CREDITO	16-Feb-18	01/03/2018
101	A010010011500000290	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	4,543.00	CREDITO	16-Feb-18	01/03/2018
102	A010010011500000289	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	5,192.00	CREDITO	16-Feb-18	01/03/2018
103	A010010011500000288	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	885.00	CREDITO	16-Feb-18	01/03/2018
104	A010010011500000287	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	885.00	CREDITO	16-Feb-18	01/03/2018
105	A010010011500000286	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	531.00	CREDITO	16-Feb-18	01/03/2018
106	A010010011500000285	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	11,682.00	CREDITO	16-Feb-18	01/03/2018

107	A01001001150000284	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	19,470.00	CREDITO	16-Feb-18	01/03/2018
108	A01001001150000283	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	1,416.00	CREDITO	16-Feb-18	01/03/2018
109	A01001001150000282	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	1,239.00	CREDITO	16-Feb-18	01/03/2018
110	A01001001150000281	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	531.00	CREDITO	16-Feb-18	01/03/2018
111	A01001001150000280	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	1,416.00	CREDITO	16-Feb-18	01/03/2018
112	A01001001150000279	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	6,195.00	CREDITO	16-Feb-18	01/03/2018
113	A01001001150000278	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	2,124.00	CREDITO	16-Feb-18	01/03/2018
114	A01001001150000277	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	5,841.00	CREDITO	16-Feb-18	01/03/2018
115	A01001001150000330	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	852,446.16	CREDITO	08-Mar-18	29/03/2018
116	A01001001150000334	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	449,993.00	CREDITO	28-Mar-18	29/03/2018
117	A01001001150000335	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	417,130.00	CREDITO	07-Mar-18	29/03/2018
118	A01001001150000336	CONSORCIO MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE CATERING	343,881.50	CREDITO	28-Mar-18	29/03/2018
119	A01001001150000041	CONSTRUCTORA GLOBAL (SALDO)	AMPLIACION Y REMODEL. DE SALON	732,468.32	CREDITO	01-Jan-17	08/03/2017
120	A010010011500002256	CORP. DOM. DE RADIO Y TV (COLOR VISION)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	295,000.00	CREDITO	11-Jul-16	05/08/2016
121	A010010011500002262	CORP. DOM. DE RADIO Y TV (COLOR VISION)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,539,946.00	CREDITO	13-Jul-16	05/08/2016
122	A010010011500002328	CORP. DOM. DE RADIO Y TV (COLOR VISION)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	354,000.00	CREDITO	11-Nov-16	24/11/2016
123	A010010011500002392	CORP. DOM. DE RADIO Y TV (COLOR VISION)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,600,032.80	CREDITO	26-Jan-17	08/02/2017
124	A010010011500010678	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRES. DE PUBLICIDAD	209,118.32	CREDITO	02-Feb-17	22/02/2017
125	A010010011500010795	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRES. DE PUBLICIDAD	209,118.32	CREDITO	02-Feb-17	22/02/2017
126	A010010011500010933	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRES. DE PUBLICIDAD	209,118.32	CREDITO	09-Mar-17	16/03/2017
127	A010010011500011067	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRES. DE PUBLICIDAD	209,118.32	CREDITO	10-Apr-17	02/06/2017
128	A010010011500011200	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRES. DE PUBLICIDAD	209,118.32	CREDITO	03-May-17	02/06/2017
129	A010010011500011349	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRES. DE PUBLICIDAD	209,118.32	CREDITO	07-Jun-17	16/06/2017
130	A010010011500011478	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRES. DE PUBLICIDAD	209,118.32	CREDITO	10-Jul-17	24/08/2017
131	A010010011500011609	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRES. DE PUBLICIDAD	209,118.32	CREDITO	09-Aug-17	24/08/2017
132	A010010011500011741	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRES. DE PUBLICIDAD	209,118.32	CREDITO	11-Sep-17	14/09/2017
133	A010010011500011866	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRES. DE PUBLICIDAD	209,118.32	CREDITO	03-Oct-17	17/11/2017
134	A010010011500011997	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRES. DE PUBLICIDAD	209,118.32	CREDITO	10-Nov-17	17/11/2017
135	A010010011500012139	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TV (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRES. DE PUBLICIDAD	209,118.32	CREDITO	07-Dec-17	11/12/2017
136	A010010011500000002	CRISTINA NUÑEZ DE ZANCHI (SALDO)	COMPRA DE GEMELOS	11,189.00	CREDITO	08-Jul-16	08/12/2016
137	A010010011500000001	CRISTINA NUÑEZ DE ZANCHI	COMPRA DE GEMELOS	106,790.00	CREDITO	08-Jul-16	08/12/2016
138	A010010011500000012	CROMCIN	COLOCACION DE PLATAFORMA DE MADERA	445,775.68	CREDITO	18-Oct-17	03/11/2017
139	A010010011500000010	CROMCIN	CONFECCION DE UNIFORME	333,468.00	CREDITO	11-Sep-17	19/09/2017
140	A010010011500000138	C & L MARKET	COMPRA TAPE DOBLE CARA	973.50	CREDITO	25-Aug-16	N/D
141	A010010011500000185	C & L MARKET	COMPRA DE AGUA	15,000.00	CREDITO	23-Jan-17	20/02/2017
142	A010010011500000051	D' FRANCISCA FRIAS CATERING INTERN.	SERV. DE CATERING	64,081.08	CREDITO	21-Jan-17	15/03/2017
143	A010010011500000052	D' FRANCISCA FRIAS CATERING INTERN.	SERV. DE ALQUILER	23,246.00	CREDITO	24-Jan-17	16/03/2017
144	A010010011500000046	D' MIRIAM BUFFETS	SERV. DE CATERING	70,977.00	CREDITO	15-Aug-16	01/09/2016
145	A020020021500024642	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH.	277,375.41	CREDITO	27-Apr-17	30/05/2017
146	A010010011500000140	DIES TRADING	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	151,477.15	CREDITO	10-Dec-15	29/03/2016

147	A01001001150000149	DIES TRADING	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	587,559.05	CREDITO	23-Dec-15	27/04/2016
148	A01001001150000208	DIES TRADING	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	598,881.58	CREDITO	18-Apr-16	07/06/2016
149	A01001001150000017	DIP ENGINEERS & SURVEYORS	CONSULTORIA DE LEVANTAMIENTO	590,000.00	CREDITO	19-Apr-16	15/06/2016
150	A010010011500001027	DISLA URIBE CONCEPTO	SERVICIO DE CATERING	295,700.00	CREDITO	23-Dec-15	29/03/2016
151	A010010011500001032	DISLA URIBE CONCEPTO	SERVICIO DE CATERING	166,480.00	CREDITO	24-Dec-15	30/03/2016
152	A010010011500001030	DISLA URIBE CONCEPTO	SERVICIO DE CATERING	68,392.00	CREDITO	25-Dec-15	30/03/2016
153	A010010011500001038	DISLA URIBE CONCEPTO	SERVICIO DE CATERING	367,080.00	CREDITO	11-Jan-16	14/04/2016
154	A010010011500000276	DISLA URIBE CONCEPTO	SERVICIO DE CATERING	68,392.00	CREDITO	23-Dec-15	03/03/2016
155	A010010011500001046	DISLA URIBE CONCEPTO	SERVICIO DE CATERING	476,720.00	CREDITO	18-Jan-16	28/07/2016
156	A010010011500001029	DISLA URIBE CONCEPTO	SERVICIO DE CATERING	562,140.00	CREDITO	26-Dec-15	23/08/2016
157	A020060011500016529	DISTRIBUIDORES INTERN. DE PETROLEO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,000,000.00	CREDITO	13-Jan-17	01/02/2017
158	A010010011500000010	DONAI DA MARIN DECORACION EVENTOS	SERV. DE ALQUILERES	140,184.00	CREDITO	01-Jul-16	01/09/2016
159	A010010011500001436	DORALKA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE	COMPRA DE COMBUSTIBLE	275,400.00	CREDITO	23-Mar-18	29/03/2018
160	A010010011500000050	DPA AUTO SERVICIO	REPARACION DE VEHICULO	11,626.65	CREDITO	21-May-16	07/06/2016
161	A010010011500000051	DPA AUTO SERVICIO	REPARACION DE VEHICULO	9,264.89	CREDITO	21-May-16	07/06/2016
162	A010010011500000056	DPA AUTO SERVICIO	REPARACION DE VEHICULO	7,069.66	CREDITO	21-May-16	07/06/2016
163	A010010011500000062	DPA AUTO SERVICIO	REPARACION DE VEHICULO	9,911.26	CREDITO	01-Jul-16	15/07/2016
164	A010010011500000049	DPA AUTO SERVICIO	REPARACION DE VEHICULO	6,960.65	CREDITO	21-May-16	15/07/2016
165	A010010011500000052	DPA AUTO SERVICIO	REPARACION DE VEHICULO	18,017.34	CREDITO	21-May-16	15/07/2016
166	A010010011500000054	DPA AUTO SERVICIO	REPARACION DE VEHICULO	14,555.03	CREDITO	21-May-16	05/07/2016
167	A010010011500000034	DPA AUTO SERVICIO	REPARACION DE VEHICULO	9,911.26	CREDITO	22-Sep-15	N/D
168	A010010011500000040	DPA AUTO SERVICIO	REPARACION DE VEHICULO	5,625.50	CREDITO	02-Dec-15	15/07/2016
169	A010010011500000059	DPA AUTO SERVICIO	REPARACION DE VEHICULO	11,305.00	CREDITO	01-Jul-16	18/08/2016
170	A010010011500000041	DPA AUTO SERVICIO	REPARACION DE VEHICULO	10,000.00	CREDITO	02-Dec-15	15/08/2016
171	A010010011500000058	DPA AUTO SERVICIO	REPARACION DE VEHICULO	10,000.00	CREDITO	01-Jul-16	15/08/2016
172	A010010011500000057	DPA AUTO SERVICIO	REPARACION DE VEHICULO	4,130.00	CREDITO	01-Jul-16	08/05/2017
173	A010010011500000067	DPA AUTO SERVICIO	REPARACION DE VEHICULO	17,847.50	CREDITO	19-Aug-16	14/09/2016
174	A010010011500000043	DPA AUTO SERVICIO	REPARACION DE VEHICULO	437,388.62	CREDITO	14-Jan-16	14/09/2016
175	A010010011500000061	DPA AUTO SERVICIO	REPARACION DE VEHICULO	27,455.00	CREDITO	22-Jun-16	29/08/2016
176	A010010011500000094	DPA AUTO SERVICIO	REPARACION DE VEHICULO	9,264.89	CREDITO	10-Oct-16	25/04/2017
177	A010010011500000001	DR. PABLO NADAL DEL CASTILLO	SERVICIO DE NOTARIO	30,680.00	CREDITO	26-Jun-17	03/07/2017
178	A010010011500000010	DR. PABLO NADAL DEL CASTILLO	SERVICIO DE NOTARIO	47,200.00	CREDITO	14-Aug-17	18/08/2017
179	A010010011500000012	DR. PABLO NADAL DEL CASTILLO	SERVICIO DE NOTARIO	30,680.00	CREDITO	06-Sep-17	26/09/2017
180	A010010011500000014	DR. PABLO NADAL DEL CASTILLO	SERVICIO DE NOTARIO	4,720.00	CREDITO	05-Oct-17	13/10/2017
181	A010010011500000018	DR. PABLO NADAL DEL CASTILLO	SERVICIO DE NOTARIO	5,900.00	CREDITO	14-Dec-17	26/12/2017
182	A010010011500002446	DW SUPLIDORES	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	55,614.65	CREDITO	17-Aug-15	N/D
183	A010010011500002445	DW SUPLIDORES	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	26,353.20	CREDITO	17-Aug-15	N/D
184	A010010011500004557	EDITORA DE FORMAS	SUMINISTRO DE OFICINA	46,315.00	CREDITO	26-Jan-17	16/02/2017
185	A010010011500004599	EDITORA DE FORMAS	SUMINISTRO DE OFICINA	402,347.36	CREDITO	14-Feb-17	09/06/2017
186	A010010011500005212	EDITORA DE FORMAS	SUMINISTRO DE OFICINA	566,400.00	CREDITO	06-Oct-17	28/02/2018

187	A010030021500007649	EDITORA EL CARIBE	PUBLICACION	89,755.52	CREDITO	12-Jan-17	28/02/2017
188	A010030021500008187	EDITORA EL CARIBE	PUBLICACION	89,755.52	CREDITO	13-Nov-17	23/03/2018
189	A010030021500008178	EDITORA EL CARIBE	PUBLICACION	89,755.52	CREDITO	08-Nov-17	20/03/2018
190	A010030021500002832	EDITORA EL CARIBE	PUBLICACION	68,200.00	CREDITO	07-Mar-18	28/03/2018
191	A010070051500006500	EDITORA EL NUEVO DIARIO	PUBLICACION	5,664.00	CREDITO	09-Feb-18	09/03/2018
192	A010070071500006347	EDITORA EL NUEVO DIARIO	PUBLICAICON	81,184.00	CREDITO	09-Nov-17	15/03/2018
193	A010070071500006346	EDITORA EL NUEVO DIARIO	PUBLICAICON	91,332.00	CREDITO	09-Nov-17	15/03/2018
194	A010070071500006542	EDITORA EL NUEVO DIARIO	PUBLICAICON	81,184.00	CREDITO	05-Mar-18	29/03/2018
195	A020010021500012628	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICACION	3,186.00	CREDITO	23-Sep-16	28/09/2016
196	A010010011500000031	EDITORA SANTUARIO	COMPRA DE LIBROS	30,000.00	CREDITO	29-Mar-16	01/06/2016
197	A010010011500000001	ENEMENCIA CORTORREAL	SERVICIO DE INSTALACION	406,449.48	CREDITO	09-Dec-16	21/12/2016
198	A010010011500004291	EL CATADOR	COMPRA DE VINOS	297,636.32	CREDITO	20-Nov-17	13/02/2018
199	A010010011500000024	ELECTROMECHANICA PEREZ	COMPRA DE CONDENSADORA PARA AIRE ACON.	166,380.00	CREDITO	18-Mar-14	24/03/2014
200	A010010011500000141	ELECTRO SERVICES	SERVICIO DE TRANSPORTE	52,000.00	CREDITO	29-May-15	N/D
201	A010010011500000150	ELECTRO SERVICES	SERVICIO DE TRANSPORTE	22,000.00	CREDITO	26-Aug-15	N/D
202	A010010011500000140	ELECTRO SERVICES	SERVICIO DE TRANSPORTE	12,000.00	CREDITO	29-May-15	N/D
203	P010010011502514506	ELIZARDO ISAIAS RUIZ	SERVICIO DE LOGISTICA PARA MONTAJE CONCURSO TIC	200,000.01	CREDITO	22-Dec-15	24/12/2016
204	A010010011500000150	EMPRESAS RIO TALA	COMPRA MAT. Y EQUIPOS DE CONST.	695,169.76	CREDITO	16-Jun-16	01/09/2016
205	A010010011500000869	EXCELENCIAS Y EVENTOS	SERVICIO DE ALQUILER y DECORACION	22,740.00	CREDITO	07-Dec-17	19/12/2017
206	A010010011500000018	EXIMEDIA	SOLICITUD DE CURSO	16,150.00	CREDITO	24-Oct-16	25/11/2016
207	A010010011500000002	FABRE EVENTOS (SALDO)	ALQUILER DE LUCES	100,861.00	CREDITO	28-Oct-16	16/11/2016
208	A010010011500000006	FABRE EVENTOS	SERVICIO DE ALQUILER	21,240.00	CREDITO	28-Mar-17	12/04/2017
209	A010010011500000005	FABRE EVENTOS	SERVICIO DE ALQUILER	184,847.00	CREDITO	23-Mar-17	17/04/2017
210	A010010011500000007	FABRE EVENTOS	SERVICIO DE ALQUILER y DECORACION	106,200.00	CREDITO	24-Apr-17	09/06/2017
211	A010010011500000008	FABRE EVENTOS	SERVICIO DE ALQUILER y DECORACION	81,656.00	CREDITO	25-Apr-17	21/06/2017
212	A010010011500000009	FABRE EVENTOS	SERVICIO DE ALQUILER (LUCES LED COLOR AZUL)	159,300.00	CREDITO	23-Apr-17	02/06/2017
213	A010010011500000011	FABRE EVENTOS	SERVICIO DE ALQUILER (LUCES LED COLOR ROSADA)	216,246.80	CREDITO	01-Nov-17	29/11/2017
214	A010010011500000390	FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE	SERV. SISTEMA DE ILUMINACION	676,494.00	CREDITO	20-Oct-16	28/11/2016
215	A010010011500000440	FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE	SERVICIO DE ALQUILER	79,650.00	CREDITO	29-Dec-17	29/12/2017
216	A010010011500000121	FERRANDO REFRIGERACION	COMPRA CONDENSADOR DE AIRE	75,048.00	CREDITO	11-Aug-14	N/D
217	A010010011500000101	FERRANDO REFRIGERACION	COMPRA CONDENSADOR DE AIRE	102,896.00	CREDITO	22-Apr-14	N/D
218	A010010011500000096	FERRANDO REFRIGERACION	COMPRA CONDENSADOR DE AIRE	44,840.00	CREDITO	07-Feb-14	N/D
219	A010010011500000095	FERRANDO REFRIGERACION	COMPRA CONDENSADOR DE AIRE	72,935.80	CREDITO	07-Feb-14	N/D
220	A010010011500000137	FERRANDO REFRIGERACION	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACOND.	612,017.62	CREDITO	27-Oct-15	08/10/2016
221	A010010011500000823	FLORAL VERDISSIMO	COMPRA Y CONFECCION DE FLORES	75,109.16	CREDITO	10-Apr-13	04/10/2013
222	A010010011500000814	FLORAL VERDISSIMO	COMPRA Y CONFECCION DE FLORES	57,038.00	CREDITO	10-Apr-13	04/10/2013
223	A010010011500000823	FLORAL VERDISSIMO	COMPRA Y CONFECCION DE FLORES	10,735.00	CREDITO	07-May-13	28/06/2013
224	A010010011500000822	FLORAL VERDISSIMO	COMPRA Y CONFECCION DE FLORES	21,296.00	CREDITO	07-May-13	28/06/2013
225	A010010011500000813	FLORAL VERDISSIMO	COMPRA Y CONFECCION DE FLORES	15,014.00	CREDITO	01-Jul-13	07/11/2013
226	A010010011500000812	FLORAL VERDISSIMO	COMPRA Y CONFECCION DE FLORES	50,324.00	CREDITO	01-Jul-13	16/07/2013

227	A01001001150000801	FLORAL VERDISSIMO	COMPRA Y CONFECCION DE FLORES	15,000.00	CREDITO	05-Dec-12	31/01/2013
228	A010010011500001116	FLORISTERIA ROCEMA	SERVICIOS DE FLORISTERIA	8,024.00	CREDITO	26-May-16	13/06/2016
229	A010010011500001051	FLORISTERIA ROCEMA	PERDIDAS Y ROTURAS	3,245.00	CREDITO	20-Oct-15	08/05/2017
230	A010010011500001037	FLORISTERIA ROCEMA	PERDIDAS Y ROTURAS	5,693.50	CREDITO	01-Aug-15	08/05/2017
231	A010010011500000007	FLORISTERIA GANESHA	SERVICIOS DE FLORISTERIA	23,821.25	CREDITO	02-Jun-16	06/07/2016
232	A010010011500000009	FLORISTERIA GANESHA	SERVICIOS DE FLORISTERIA	144,588.18	CREDITO	29-Sep-16	10/12/2016
233	A010010011500000011	FLORISTERIA GANESHA	SERVICIOS DE DECORACION	115,286.00	CREDITO	20-Dec-16	15/03/2017
234	A010010011500000017	FRANKELY FELIX ALVAREZ	COMPRA DE COMPRESORES DE 10 TONELADAS	597,105.96	CREDITO	19-Mar-18	28/03/2018
235	A010010011500000666	FRECUENCIAS DOMINICANAS	SERV. DE PUBLICIDAD	236,000.00	CREDITO	29-Jun-16	17/08/2016
236	A010010011500003427	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	6,131.00	CREDITO	18-Jun-13	16/07/2013
237	A010010011500003504	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	5,631.00	CREDITO	05-Apr-13	02/08/2013
238	A010010011500000005	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	8,572.75	CREDITO	09-Aug-13	23/08/2013
239	A010010011500003531	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	43,306.00	CREDITO	27-Jul-13	25/09/2013
240	A010010011500003531	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	7,552.00	CREDITO	27-Jul-13	25/09/2013
241	A010010011500000024	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	6,962.00	CREDITO	02-Sep-13	25/09/2013
242	A010010011500000015	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE GOMAS	28,400.00	CREDITO	23-Aug-13	28/10/2013
243	A010010011500000065	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	8,850.00	CREDITO	15-Oct-13	28/10/2013
244	A010010011500000023	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	5,900.00	CREDITO	02-Sep-13	06/11/2013
245	A010010011500000085	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	16,553.04	CREDITO	23-Oct-13	07/11/2013
246	A010010011500000079	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	6,490.00	CREDITO	22-Oct-13	07/11/2013
247	A010010011500003361	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	34,500.50	CREDITO	12-Apr-13	18/04/2013
248	A010010011500003361	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	8,023.99	CREDITO	12-May-13	18/05/2013
249	A010010011500000086	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO Y COMPRA DE GOMAS	41,359.00	CREDITO	23-Oct-13	07/11/2013
250	A010010011500003506	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	5,631.00	CREDITO	05-Jul-13	02/08/2013
251	A010010011500000045	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	8,302.00	CREDITO	27-Sep-13	06/11/2013
252	A010010011500000142	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	8,850.00	CREDITO	16-Jan-14	29/01/2014
253	A010010011500000143	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	5,192.00	CREDITO	16-Jan-14	29/01/2014
254	A010010011500000066	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	15,458.00	CREDITO	15-Oct-13	02/07/2014
255	A010010011500000182	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	10,030.00	CREDITO	28-Feb-14	03/11/2014
256	A010010011500000250	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	6,500.03	CREDITO	30-May-14	12/06/2014
257	A010010011500000238	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	8,500.01	CREDITO	07-May-14	05/06/2014
258	A010010011500000320	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	8,850.00	CREDITO	14-Aug-14	25/08/2014
259	A010010011500000293	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	6,549.00	CREDITO	11-Jul-14	20/08/2014
260	A010010011500000318	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	4,189.00	CREDITO	13-Aug-14	20/08/2014
261	A010010011500000315	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	19,411.00	CREDITO	08-Aug-14	20/08/2014
262	A010010011500000313	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	29,618.00	CREDITO	05-Aug-14	20/08/2014
263	A010010011500000319	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	6,313.00	CREDITO	13-Aug-14	20/08/2014
264	A010010011500000301	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	23,682.60	CREDITO	22-Jul-14	15/08/2014
265	A010010011500000334	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	4,484.00	CREDITO	27-Aug-14	28/11/2014
266	A010010011500000343	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	8,850.00	CREDITO	08-Sep-14	18/09/2014

267	A01001001150000333	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	8,850.00	CREDITO	27-Aug-14	N/D
268	A01001001150000141	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	6,962.00	CREDITO	16-Jan-14	07/02/2014
269	A01001001150000156	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	20,237.00	CREDITO	27-Jan-14	03/03/2014
270	A01001001150000157	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	11,475.50	CREDITO	27-Jan-14	07/02/2014
271	A01001001150000216	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	4,897.00	CREDITO	08-Apr-14	16/04/2014
272	A01001001150000225	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	7,788.00	CREDITO	24-Apr-14	01/05/2014
273	A01001001150000226	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	10,502.00	CREDITO	24-Apr-14	12/05/2014
274	A01001001150000237	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	5,369.00	CREDITO	07-May-14	05/06/2014
275	A01001001150000251	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	12,154.00	CREDITO	30-May-14	12/06/2014
276	A01001001150000189	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	17,169.00	CREDITO	06-Mar-14	19/03/2014
277	A01001001150000200	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	2,277.40	CREDITO	24-Mar-14	16/04/2014
278	A01001001150000201	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	15,045.00	CREDITO	24-Mar-14	16/04/2014
279	A01001001150000211	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	4,071.00	CREDITO	31-Mar-14	16/04/2014
280	A01001001150000212	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	3,894.00	CREDITO	31-Mar-14	12/05/2014
281	A01001001150000269	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	75,874.00	CREDITO	18-Jun-14	24/06/2014
282	A01001001150000292	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	4,248.00	CREDITO	11-Jul-14	N/D
283	A01001001150003391	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA NEUMATICOS	23,128.00	CREDITO	10-May-13	15/05/2013
284	A01001001150003355	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA NEUMATICOS	25,016.00	CREDITO	06-Apr-13	15/05/2013
285	A01001001150003396	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA NEUMATICOS	33,040.00	CREDITO	14-May-13	13/06/2013
286	A01001001150003424	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA NEUMATICOS	33,040.00	CREDITO	13-Jun-13	16/07/2014
287	A01001001150000370	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO	5,398.50	CREDITO	20-Oct-14	N/D
288	A01001001150000351	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	8,850.00	CREDITO	25-Sep-14	N/D
289	A01001001150000357	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	8,850.00	CREDITO	01-Oct-14	N/D
290	A01001001150000346	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	COMPRA DE BATERIA	7,564.25	CREDITO	19-Sep-15	N/D
291	A01001001150000349	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO Y COMPRA DE BATERIA	22,243.00	CREDITO	25-Sep-14	N/D
292	A01001001150000350	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	REPARACION DE VEHICULO Y COMPRA DE BATERIA	7,080.00	CREDITO	25-Sep-14	N/D
293	A01001001150000358	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS LUNA	TINTADO DE VEHICULO	6,136.00	CREDITO	01-Oct-14	N/D
294	A01001001150000226	FUNGLODE	COMPRA DE LIBROS	135,000.00	CREDITO	15-Apr-13	05/09/2013
295	P010010011502447966	FUNDACION ESPACIOS CULTURALES	COMPRA DE LIBROS	50,000.00	CREDITO	12-Feb-16	N/D
296	A01001001150000260	FUNDACION INSTIT. Y JUSTICIA (FINJUS)	PARTICIPACION EN EL CONGRESO INTERN. DE DERECHO ADM.	47,500.00	CREDITO	09-Oct-17	18/10/2017
297	A01001001150003840	F & G OFFICE SOLUTIONS	SERVICIO DE ALQUILER	458,194.00	CREDITO	03-Mar-16	08/05/2017
298	A01001001150004535	F & G OFFICE SOLUTIONS	COMPRA DE ASPIRADORA	354,000.00	CREDITO	17-May-17	02/06/2017
299	A01001001150002757	GLADYS VIRGINIA DIAZ DE SCHIFFINO	SERVICIO DE CATERING	137,976.91	CREDITO	13-Dec-16	10/01/2017
300	A01001001150002820	GLADYS VIRGINIA DIAZ DE SCHIFFINO	SERVICIO DE CATERING	192,328.20	CREDITO	05-Mar-17	16/03/2017
301	A01001001150002823	GLADYS VIRGINIA DIAZ DE SCHIFFINO	SERVICIO DE CATERING	174,470.67	CREDITO	14-Mar-17	05/04/2017
302	A01001001150002854	GLADYS VIRGINIA DIAZ DE SCHIFFINO	SERVICIO DE CATERING	285,034.53	CREDITO	12-May-17	16/06/2017
303	A01001001150002326	GL PROMOCIONES (GRABO ESTILO)	ARTICULOS IMPRESOS	202,665.00	CREDITO	27-Jun-16	28/07/2016
304	A01001001150000008	GP MANT. Y SERVICIOS	SERV. DE FUMIGACION	168,911.10	CREDITO	02-Aug-16	24/08/2016
305	A01001001150000135	GRUPO ASTRO	MATERIAL IMPRESO	79,111.16	CREDITO	11-Jul-16	05/08/2016
306	A02001002150000109	GRUPO ASTRO	MATERIAL IMPRESO	140,420.00	CREDITO	08-Jun-16	17/08/2016

307	A010010011500001543	GRUPO ASTRO	MATERIAL IMPRESO	6,528.44	CREDITO	30-Nov-15	18/08/2016
308	A010010011500000173	GRUPO ASTRO	MATERIAL IMPRESO	14,750.00	CREDITO	15-Aug-16	06/09/2016
309	A020010021500000157	GRUPO ASTRO	MATERIAL IMPRESO	66,305.83	CREDITO	04-Aug-16	23/08/2016
310	A020010021500000117	GRUPO ASTRO	COMPRA DE PORTARETRATOS	16,275.09	CREDITO	20-Jun-16	23/08/2016
311	A020010021500000174	GRUPO ASTRO	IMPRESION DE REVISTA	368,862.10	CREDITO	15-Aug-16	25/08/2016
312	A020010021500000290	GRUPO ASTRO	IMPRESION DE REVISTA	169,920.00	CREDITO	01-Feb-17	09/03/2017
313	A020010021500000671	GRUPO ASTRO	CONFECCION DE SOBRES	97,940.00	CREDITO	07-Mar-18	23/03/2018
314	A010010011500000122	GRUPO FERRERAS	SERV. DE HOSPEDAJE	8,496.00	CREDITO	18-Jan-15	N/D
315	A010010011500000019	GRUPO MAGERCA (SALDO)	SERVICIO DE ALQUILER Y DECORACION	243,529.50	CREDITO	15-Aug-16	02/09/2016
316	A010010011500000008	GRUPO RIOLIMA	IMPRESOS VARIOS	6,879.40	CREDITO	21-May-16	08/08/2016
317	A010010011500000004	GRUPO RIOLIMA	IMPRESOS VARIOS	58,852.50	CREDITO	22-Mar-16	17/08/2016
318	A010010011500000003	GRUPO RIOLIMA	IMPRESOS VARIOS	221,161.50	CREDITO	16-Mar-16	15/09/2016
319	A010010011500000012	GRUPO RIOLIMA (SALDO)	IMPRESOS VARIOS	596,018.00	CREDITO	01-Nov-16	28/11/2016
320	A010010011500000011	GRUPO RIOLIMA	CONFECCION DE SELLOS	35,400.00	CREDITO	12-Oct-16	19/12/2016
321	A010010011500002313	GTG INDUSTRIAL	COMPRA DE (2) CONTENEDORES	80,122.00	CREDITO	01-Nov-17	29/12/2017
322	A010010011500000010	HEBERTO AMAURY PEÑA HERNANDEZ	COMPRA DE FILTROS DE GASOIL	12,036.00	CREDITO	24-Oct-17	20/11/2017
323	A010010011500000012	HEBERTO AMAURY PEÑA HERNANDEZ	COMPRA DE CONDESARORES	50,000.00	CREDITO	21-Dec-17	29/12/2017
324	A010010011500000047	HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	SERVICIO DE COBERTURA DE PRENSA	80,240.00	CREDITO	26-Jan-17	05/04/2017
325	A010010011500000046	HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	SERVICIO DE MONITOREO	141,600.00	CREDITO	26-Jan-17	23/05/2017
326	A010010011500001288	HOTELES NACIONALES (SALDO)	SERVICIO DE CATERING	507,459.52	CREDITO	21-Oct-15	N/D
327	A010010011500001629	HOTELES NACIONALES (SALDO)	EVENTO O.E.A.	111,642.69	CREDITO	27-Jul-16	30/09/2016
328	A010010011500001410	HOTELES NACIONALES	SERVICIO DE CATERING	46,956.80	CREDITO	15-Feb-16	22/08/2016
329	A010010011500001782	HOTELES NACIONALES	SERVICIO DE HOSPEDAJE	867,507.20	CREDITO	18-Nov-16	21/04/2017
330	A010010011500001995	HOTELES NACIONALES	SERVICIO DE HOSPEDAJE	11,366.40	CREDITO	28-Apr-17	29/05/2017
331	A010010011500000128	HR AUTO SERVICE	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULO	25,724.00	CREDITO	22-Mar-17	26/04/2017
332	A010010011500000150	HR AUTO SERVICE	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULO	33,040.00	CREDITO	02-May-17	29/05/2017
333	A010010011500000101	HR AUTO SERVICE	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULO	74,222.00	CREDITO	22-Feb-17	20/06/2017
334	A010010011500000066	IDENTIFICACIONES JMB	ALQUILER DE IMPRESORA	23,010.00	CREDITO	10-Oct-16	15/11/2016
335	A010010011500000089	I GRAPH	COMPRA DE LIBRETAS Y TARJ. DE PRESENTACION	31,860.00	CREDITO	18-Feb-14	11/03/2014
336	A010010011500000115	I GRAPH	COMPRA DE LIBRETAS Y TARJ. DE PRESENTACION	29,205.00	CREDITO	13-Jun-14	20/06/2014
337	A010010011500000098	I GRAPH	COMPRA DE CARNETS	76,110.00	CREDITO	26-Feb-14	03/03/2014
338	A010010011500000080	I GRAPH	COMPRA ARAÑA Y BANNER	60,416.00	CREDITO	09-Jan-14	20/01/2014
339	A010010011500000099	I GRAPH	COMPRA DE ARAÑA DE PUBLICIDAD	33,984.00	CREDITO	18-Feb-14	N/D
340	A010010011500000099	I GRAPH	ALQUILER DE BANNER	24,780.00	CREDITO	18-Feb-14	N/D
341	A010010011500005156	IMPRESSEL	COMPRA ROLLO PAPEL TERMICO	14,195.40	CREDITO	20-Jan-14	27/01/2014
342	A010010011500005242	IMPRESSEL	COMPRA ROLLO PAPEL TERMICO	28,603.20	CREDITO	27-Mar-14	31/03/2014
343	A010010011500005318	IMPRESSEL	COMPRA TONER PILAS Y GRAPADORA	42,934.00	CREDITO	01-Jul-14	11/07/2014
344	A010010011500005336	IMPRESSEL	COMPRA DE FELPAS	2,800.00	CREDITO	17-Jul-14	23/07/2014
345	A010010011500005349	IMPRESSEL	COMPRA DE SUMADORAS	15,953.60	CREDITO	31-Jul-14	04/08/2014
346	A010010011500005348	IMPRESSEL	COMPRA ROLLOS TERMICOS	18,054.00	CREDITO	30-Jul-14	04/08/2014

347	A010010011500005369	IMPRESSEL	COMPRA DE IMPRESORA	33,040.00	CREDITO	27-Aug-14	28/08/2014
348	A010010011500005453	IMPRESSEL	COMPRA PAPEL BOND	30,208.00	CREDITO	23-Dec-14	26/12/2014
349	A010010011500005428	IMPRESSEL	COMPRA CINTA DE EMPAQUE	1,239.00	CREDITO	19-Nov-14	26/11/2014
350	A010010011500005436	IMPRESSEL	COMPRA DE ESPIRALES	7,351.40	CREDITO	26-Nov-14	22/12/2014
351	A010010011500005416	IMPRESSEL	COMPRA DE TONER	3,658.00	CREDITO	04-Nov-14	28/11/2014
352	A010010011500005402	IMPRESSEL	COMPRA DE TONER	2,802.50	CREDITO	21-Oct-14	N/D
353	A010010011500000266	IMPRESORA V & G (SALDO)	SERVICIO DE IMPRESION	68,440.00	CREDITO	05-Jun-17	14/06/2017
354	A010010011500000205	ING. JOSE LOPEZ	REPARACION DE BREAKER	17,700.00	CREDITO	05-Oct-16	31/10/2016
355	A010010011500000207	ING. JOSE LOPEZ (SALDO)	REPARACION DE AIRE ACONDIC.	446,688.00	CREDITO	26-Oct-16	25/11/2016
356	A010010011500000259	ING. JOSE LOPEZ	MANTENIMIENTO Y REP. DE PLANTA ELECTRICA	782,245.60	CREDITO	07-Mar-18	20/03/2018
357	A010010011500000262	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	7,981.00	CREDITO	14-Nov-16	26/12/2016
358	A010010011500000254	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	17,270.00	CREDITO	04-Nov-16	26/12/2016
359	A010010011500000261	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	19,039.00	CREDITO	14-Nov-16	26/12/2016
360	A010010011500000306	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	3,960.00	CREDITO	13-Jan-17	01/03/2017
361	A010010011500000317	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	20,450.00	CREDITO	23-Jan-17	01/03/2017
362	A010010011500000303	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	44,920.00	CREDITO	11-Jan-17	01/03/2017
363	A010010011500000298	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	13,858.00	CREDITO	19-Dec-16	27/11/2017
364	A010010011500000310	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	9,895.00	CREDITO	18-Jan-17	01/03/2017
365	A010010011500000272	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	1,515.00	CREDITO	28-Nov-16	01/03/2017
366	A010010011500000418	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	1,470.00	CREDITO	01-Jun-17	10/10/2017
367	A010010011500000508	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	1,940.00	CREDITO	07-Aug-17	10/10/2017
368	A010010011500000515	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	1,470.00	CREDITO	18-Aug-17	10/10/2017
369	A010010011500000451	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	2,715.00	CREDITO	03-Jul-17	10/10/2017
370	A010010011500000470	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	7,795.00	CREDITO	12-Jul-17	10/10/2017
371	A010010011500000483	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	2,660.00	CREDITO	19-Jul-17	10/10/2017
372	A010010011500000498	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	17,955.00	CREDITO	01-Aug-17	26/10/2017
373	A010010011500000501	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	70,567.00	CREDITO	07-Aug-17	26/10/2017
374	A010010011500000510	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	128,093.00	CREDITO	13-Aug-17	26/10/2017
375	A010010011500000519	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	17,404.00	CREDITO	24-Aug-17	26/10/2017
376	A010010011500000559	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	1,940.00	CREDITO	15-Sep-17	30/10/2017
377	A010010011500000537	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	14,075.00	CREDITO	05-Sep-17	30/10/2017
378	A010010011500000545	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	14,690.00	CREDITO	13-Sep-17	30/10/2017
379	A010010011500000566	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	13,244.00	CREDITO	20-Sep-17	30/10/2017
380	A010010011500000565	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	5,350.00	CREDITO	20-Sep-17	30/10/2017
381	A010010011500000322	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	25,898.00	CREDITO	03-Mar-17	01/11/2017
382	A010010011500000362	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	60,064.00	CREDITO	28-Mar-17	01/11/2017
383	A010010011500000364	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	67,765.00	CREDITO	28-Mar-17	01/11/2017
384	A010010011500000367	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	19,401.00	CREDITO	31-Mar-17	01/11/2017
385	A010010011500000530	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	26,144.00	CREDITO	01-Sep-17	01/11/2017
386	A010010011500000422	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	10,615.00	CREDITO	01-Jun-17	01/11/2017

387	A01001001150000429	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	7,476.00	CREDITO	06-Jun-17	01/11/2017
388	A01001001150000438	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	16,905.00	CREDITO	06-Jun-17	01/11/2017
389	A01001001150000437	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	12,334.00	CREDITO	12-Jun-17	01/11/2017
390	A01001001150000442	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	27,147.00	CREDITO	19-Jun-17	01/11/2017
391	A01001001150000577	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	2,985.00	CREDITO	02-Oct-17	01/11/2017
392	A01001001150000581	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	7,217.00	CREDITO	02-Oct-17	01/11/2017
393	A01001001150000454	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	12,385.00	CREDITO	03-Jul-17	01/11/2017
394	A01001001150000468	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	11,058.00	CREDITO	10-Jul-17	01/11/2017
395	A01001001150000473	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	20,142.00	CREDITO	12-Jul-17	01/11/2017
396	A01001001150000484	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	16,378.00	CREDITO	19-Jul-17	01/11/2017
397	A01001001150000491	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	8,734.00	CREDITO	27-Jul-17	01/11/2017
398	A01001001150000400	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	16,128.00	CREDITO	05-Jul-17	01/11/2017
399	A01001001150000605	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	2,985.00	CREDITO	19-Oct-17	27/11/2017
400	A01001001150000587	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	3,755.00	CREDITO	04-Oct-17	27/11/2017
401	A01001001150000603	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	3,410.00	CREDITO	13-Oct-17	27/11/2017
402	A01001001150000196	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	1,515.00	CREDITO	11-Aug-16	27/11/2017
403	A01001001150000200	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	1,940.00	CREDITO	19-Aug-17	27/11/2017
404	A01001001150000262	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	15,851.00	CREDITO	21-Nov-17	27/11/2017
405	A01001001150000275	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	13,049.00	CREDITO	29-Nov-17	27/11/2017
406	A01001001150000322	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	40,803.00	CREDITO	03-Feb-17	27/11/2017
407	A01001001150000333	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	43,008.00	CREDITO	15-Feb-17	27/11/2017
408	A01001001150000401	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	16,068.00	CREDITO	15-May-17	27/11/2017
409	A01001001150000402	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	37,342.00	CREDITO	05-May-17	27/11/2017
410	A01001001150000408	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	20,810.00	CREDITO	23-May-17	27/11/2017
411	A01001001150000409	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	12,708.00	CREDITO	23-May-17	27/11/2017
412	A01001001150000642	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	4,700.00	CREDITO	13-Nov-17	11/12/2017
413	A01001001150000628	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	1,515.00	CREDITO	02-Nov-17	11/12/2017
414	A01001001150000616	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	1,940.00	CREDITO	26-Oct-17	11/12/2017
415	A01001001150000614	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	20,563.00	CREDITO	24-Oct-17	11/12/2017
416	A01001001150000618	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	11,566.00	CREDITO	26-Oct-17	11/12/2017
417	A01001001150000639	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	9,728.00	CREDITO	09-Nov-17	11/12/2017
418	A01001001150000634	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	9,335.00	CREDITO	03-Nov-17	26/12/2017
419	A01001001150000649	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	15,443.00	CREDITO	20-Nov-17	26/12/2017
420	A01001001150000659	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	17,932.00	CREDITO	24-Nov-17	26/12/2017
421	A01001001150000669	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	15,884.00	CREDITO	01-Dec-17	26/12/2017
422	A01001001150000653	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	2,985.00	CREDITO	22-Nov-17	26/12/2017
423	A01001001150000658	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	3,880.00	CREDITO	24-Nov-17	26/12/2017
424	A01001001150000681	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	15,485.00	CREDITO	12-Dec-17	11/01/2018
425	A01001001150000683	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	3,880.00	CREDITO	14-Dec-17	11/01/2018
426	A01001001150000704	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	2,295.00	CREDITO	27-Dec-17	11/01/2018

427	A01001001150000691	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	14,936.00	CREDITO	19-Dec-17	11/01/2018
428	A01001001150000695	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	11,653.00	CREDITO	20-Dec-17	11/01/2018
429	A01001001150000703	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	10,773.00	CREDITO	27-Dec-17	11/01/2018
430	A01001001150000712	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	8,068.00	CREDITO	03-Jan-18	23/01/2018
431	A01001001150000720	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	11,755.00	CREDITO	04-Jan-18	23/01/2018
432	A01001001150000724	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	1,785.00	CREDITO	10-Jan-18	05/02/2018
433	A01001001150000731	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	9,568.00	CREDITO	11-Jan-18	05/02/2018
434	A01001001150000750	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	12,145.00	CREDITO	23-Jan-18	19/02/2018
435	A01001001150000757	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	1,515.00	CREDITO	26-Jan-18	19/02/2018
436	A01001001150000755	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	15,922.00	CREDITO	26-Jan-18	19/02/2018
437	A01001001150000763	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	4,410.00	CREDITO	02-Feb-18	19/02/2018
438	A01001001150000766	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	18,444.00	CREDITO	02-Feb-18	19/02/2018
439	A01001001150000789	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	1,245.00	CREDITO	19-Feb-18	22/03/2018
440	A01001001150000774	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	9,468.00	CREDITO	09-Feb-18	22/03/2018
441	A01001001150000777	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	10,189.00	CREDITO	12-Feb-18	22/03/2018
442	A01001001150000796	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	1,515.00	CREDITO	22-Feb-18	22/03/2018
443	A01001001150000797	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	12,840.00	CREDITO	22-Feb-18	22/03/2018
444	A01001001150000798	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	2,300.00	CREDITO	23-Feb-18	22/03/2018
445	A01001001150000811	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	1,470.00	CREDITO	01-Mar-18	22/03/2018
446	A01001001150000810	INPOSDOM	SERVICIO DE CORREO	16,775.00	CREDITO	01-Mar-18	22/03/2018
447	A01001001150000084	INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCENDIOS	SERV. MANT. DE EXTINTORES	80,905.23	CREDITO	04-Jul-16	08/12/2016
448	A01001001150000086	INSTITUTO NACIONAL DE ADM. PUBLICA	CURSO AL PERSONAL	4,800.00	CREDITO	29-May-15	06/08/2015
449	A01001001150000078	INVERPACK	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS	107,380.00	CREDITO	21-Feb-17	16/03/2017
450	A01001001150000087	INVERPACK	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS	273,524.00	CREDITO	01-Apr-17	15/05/2017
451	A01001001150000088	INVERPACK	INSTALACION DE DUCTERIA	42,900.00	CREDITO	01-Apr-17	22/05/2017
452	A010010011500002619	INVERPLATA	SERVICIO DE HOSPEDAJE	51,609.60	CREDITO	03-Aug-17	21/08/2017
453	A010010011500002655	INVERPLATA	SERVICIO DE HOSPEDAJE	31,334.40	CREDITO	25-Aug-17	09/10/2017
454	A010010011500000042	INVERPROPACA	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	36,137.50	CREDITO	19-Mar-14	27/03/2014
455	A010010011500000040	INVERPROPACA	REPARACION DE PLANTA ELECTRICA	187,975.18	CREDITO	12-Mar-14	13/03/2014
456	A010010011500000041	INVERPROPACA	COMPRA DE LAMPARAS FLUORESCENTES	25,960.00	CREDITO	13-Mar-14	19/03/2014
457	A010010011500000043	INVERPROPACA	COMPRA LAMPARAS LED	47,200.00	CREDITO	01-Apr-14	04/03/2014
458	A010010011500000068	INVERSIONES BENAVENTE	SERVICIOS DE SPOT PUBLICITARIO	2,360,000.00	CREDITO	10-Oct-16	18/04/2017
459	A010010011500000075	INVERSIONES CABRISA	ALQUILER A.A.	241,310.00	CREDITO	30-Apr-15	17/03/2016
460	A010010011500000512	INVERSIONES DOS PUNTAS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	97,344.68	CREDITO	09-Jun-16	01/07/2016
461	A010010011500000514	INVERSIONES DOS PUNTAS	COMPRA DE REPELENTES	3,534.40	CREDITO	01-Jul-16	28/07/2016
462	A010010011500000495	INVERSIONES DOS PUNTAS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	50,345.16	CREDITO	30-Mar-16	22/09/2016
463	A010010011500000530	INVERSIONES DOS PUNTAS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	96,113.63	CREDITO	03-Nov-16	12/07/2016
464	A010010011500000573	INVERSIONES DOS PUNTAS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	106,872.95	CREDITO	08-May-17	02/11/2017
465	A010010011500000078	INVERSIONES GRETMON	SERVICIO DE LIMPIEZA	271,400.00	CREDITO	16-Mar-16	08/05/2017
466	A010010011500000119	INVERSIONES GRETMON	SERVICIO DE ALQUILER Y DECORACION	53,100.00	CREDITO	22-May-17	29/12/2017

467	A01001001150000031	INVERSIONES ND & ASOCS.	COMPRA PLACAS DE RECONOC.	33,630.00	CREDITO	15-Aug-16	29/08/2016
468	A010080011500000717	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO Y AGUA	93,071.00	CREDITO	30-Jun-15	N/D
469	A010010011500000713	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO Y AGUA	77,864.40	CREDITO	31-May-15	N/D
470	A010010011500000779	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO Y AGUA	153,169.60	CREDITO	30-Jun-16	27/07/2016
471	A010080011500000765	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO Y AGUA	106,074.60	CREDITO	30-Apr-16	27/05/2016
472	A010080011500000854	INVERSIONES TARAMACA (SALDO)	COMPRA DE HIELO Y AGUA	11,079.73	CREDITO	31-Mar-17	07/04/2017
473	A010080011500000913	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO Y AGUA	73,325.00	CREDITO	31-Jul-17	24/08/2017
474	A010080011500000946	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO Y AGUA	79,149.70	CREDITO	30-Sep-17	18/10/2017
475	A010080011500000960	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO Y AGUA	18,725.00	CREDITO	31-Oct-17	17/11/2017
476	A010080011500000970	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO Y AGUA	67,340.00	CREDITO	30-Nov-17	16/02/2018
477	A010080011500000991	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO Y AGUA	72,079.00	CREDITO	31-Dec-17	11/01/2018
478	A010080011500001007	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO Y AGUA	75,796.00	CREDITO	31-Jan-18	15/02/2018
479	A010080011500001012	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO Y AGUA	60,081.00	CREDITO	28-Feb-18	28/03/2018
480	A010010011500000061	ISABEL ASMAR & ASOC.	SERV. DE ALQUILER Y DECORACION	127,332.00	CREDITO	09-Feb-17	05/04/2017
481	A010010011500000062	ISABEL ASMAR & ASOC.	SERV. DE ALQUILER Y DECORACION	142,839.00	CREDITO	17-Mar-17	25/04/2017
482	A010010011500000007	JADASH CELEBRATIONS	SERV. DE CATERING	63,906.06	CREDITO	22-Apr-16	04/08/2016
483	A010010011500000001	JADASH CELEBRATIONS	SERV. DE CATERING	25,370.00	CREDITO	30-Mar-16	08/10/2016
484	A010010011500000008	JADASH CELEBRATIONS	SERV. DE CATERING	26,904.00	CREDITO	22-Apr-16	08/10/2016
485	A010010011500000004	JADASH CELEBRATIONS	SERV. DE CATERING	31,624.00	CREDITO	08-Apr-16	08/09/2016
486	A010010011500000009	JADASH CELEBRATIONS	SERV. DE CATERING	16,520.00	CREDITO	25-Apr-16	08/09/2016
487	A010010011500000002	JADASH CELEBRATIONS	SERV. DE CATERING	25,499.80	CREDITO	05-Apr-16	08/09/2016
488	A010010011500000006	JADASH CELEBRATIONS	SERV. DE CATERING	33,939.16	CREDITO	19-Apr-16	08/09/2016
489	A010010011500000005	JADASH CELEBRATIONS	SERV. DE CATERING	173,977.20	CREDITO	13-Apr-16	08/09/2016
490	A010010011500000003	JADASH CELEBRATIONS	SERV. DE CATERING	99,592.00	CREDITO	05-Apr-16	10/03/2016
491	P010010011501671108	JESUS MARIA HERNANDEZ	SERVICIO DE NOTARIO	62,000.00	CREDITO	19-Dec-17	N/D
492	A010010011500000012	JORDI MASALLES & ASOCS.	SERV. PRESENTACION ARTISTICA	88,500.00	CREDITO	09-Jun-16	07/11/2016
493	A010010011500000013	JORDI MASALLES & ASOCS.	SERV. SAXOFONISTA	23,600.00	CREDITO	15-Jun-16	07/11/2016
494	A010010011500000009	JR INTEGRAL	COMPRA E INSTALACION DE EQUIPOS	36,580.00	CREDITO	09-Sep-15	02/08/2016
495	A010010011500000749	JUAN ELECTRO IMPORT	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	214,613.33	CREDITO	15-Dec-15	21/04/2016
496	A010010011500000784	JUAN ELECTRO IMPORT	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	210,426.80	CREDITO	04-Jun-16	09/01/2016
497	A010010011500000786	JUAN ELECTRO IMPORT	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	60,550.14	CREDITO	04-Jun-16	29/11/2016
498	A010010011500000162	KOC OFFICE SERVICES (SALDO)	COMPRA DE SUMADORAS	9,322.00	CREDITO	05-Dec-14	N/D
499	A010010011500000182	KOC OFFICE SERVICES	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	17,717.70	CREDITO	30-Sep-14	N/D
500	A010010011500000683	LAVANDERIA ROYAL	SERVICIO DE LAVANDERIA	4,720.00	CREDITO	29-Dec-17	18/01/2017
501	A010010011500000693	LAVANDERIA ROYAL	SERVICIO DE LAVANDERIA	75,962.50	CREDITO	15-Mar-18	29/03/2018
502	A010010011500000060	LA CASA DE LAS MEDICINAS (SALDO)	COMPRA SUMINISTROS MEDICOS	49,388.97	CREDITO	13-Nov-15	16/06/2016
503	A010010011500001539	LB EVENTOS SOCIALES	SERVICIO DE CATERING	95,951.70	CREDITO	17-Aug-16	15/09/2016
504	A010010011500001559	LB EVENTOS SOCIALES	SERVICIO DE CATERING	28,508.80	CREDITO	16-Sep-16	30/09/2016
505	A010010011500001550	LB EVENTOS SOCIALES	SERVICIO DE CATERING	58,108.00	CREDITO	06-Sep-16	28/09/2016
506	A010010011500001546	LB EVENTOS SOCIALES	SERVICIO DE CATERING	9,263.00	CREDITO	31-Aug-16	14/09/2016

507	A010010011500004710	LEASING DE LA HISPANIOLA (NELLY RENT A CAR)	ALQUILER DE VEHICULOS	33,193.80	CREDITO	08-Apr-14	13/05/2014
508	A010010011500004708	LEASING DE LA HISPANIOLA (NELLY RENT A CAR)	ALQUILER DE VEHICULOS	6,807.63	CREDITO	01-Apr-14	13/05/2014
509	A010010011500004721	LEASING DE LA HISPANIOLA (NELLY RENT A CAR)	ALQUILER DE VEHICULOS	11,647.16	CREDITO	15-Apr-14	13/05/2014
510	A010010011500004743	LEASING DE LA HISPANIOLA (NELLY RENT A CAR)	ALQUILER DE VEHICULOS	22,504.31	CREDITO	24-Apr-14	12/05/2014
511	A010010011500006259	LEASING DE LA HISPANIOLA (NELLY RENT A CAR)	ALQUILER DE VEHICULOS	20,602.80	CREDITO	16-Nov-16	30/12/2016
512	A010010011500006853	LEASING DE LA HISPANIOLA (NELLY RENT A CAR)	ALQUILER DE VEHICULOS	28,308.20	CREDITO	29-Dec-17	29/03/2018
513	A010010011500006854	LEASING DE LA HISPANIOLA (NELLY RENT A CAR)	ALQUILER DE VEHICULOS	21,231.15	CREDITO	29-Dec-17	29/03/2018
514	A010010011500006855	LEASING DE LA HISPANIOLA (NELLY RENT A CAR)	ALQUILER DE VEHICULOS	21,231.15	CREDITO	29-Dec-17	29/03/2018
515	A010010011500005369	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR	ALQUILER DE VEHICULOS	317,107.77	CREDITO	03-Apr-16	14/09/2016
516	A010010011500005695	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR	ALQUILER DE VEHICULOS	13,534.60	CREDITO	05-Oct-16	27/10/2016
517	A010010011500005732	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR (SALDO)	ALQUILER DE VEHICULOS	588,677.68	CREDITO	01-Nov-16	N/D
518	A010010011500000001	LIMPIEXPRESS	LIMPIEZA DE MOBILIARIOS	12,404.75	CREDITO	20-Mar-16	N/D
519	A010010011500000008	LOURDES SALEME Y ASOCIADOS	EDICION Y CORRECCION DE LOS DISCURSOS DEL MINISTRO	64,328.88	CREDITO	13-Jun-17	16/06/2017
520	A010010011500002339	LUDISA	COMPRA DE BATERIA	10,506.72	CREDITO	12-Oct-15	06/07/2016
521	A010010011500002362	LUDISA	COMPRA DE BATERIA	7,267.15	CREDITO	02-Dec-15	06/07/2016
522	A010010011500003577	LUDISA	COMPRA DE BATERIA Y GOMAS	66,868.95	CREDITO	28-Dec-15	19/07/2016
523	A010010011500003386	LUDISA	REPARACION DE VEHICULO	82,903.26	CREDITO	05-May-16	15/09/2016
524	A010010011500003282	LUDISA	REPARACION DE VEHICULO	7,593.30	CREDITO	27-Jan-16	15/09/2016
525	A010010011500003385	LUDISA	REPARACION DE VEHICULO	52,154.00	CREDITO	05-May-16	03/10/2016
526	A010010011500003933	LUDISA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,137.69	CREDITO	07-Nov-16	07/12/2016
527	A010010011500003951	LUDISA	COMPRA DE NEUMATICOS	41,564.32	CREDITO	15-Nov-16	14/12/2016
528	A010010011500003991	LUDISA	COMPRA DE NEUMATICOS	42,890.64	CREDITO	15-Dec-16	11/01/2017
529	A010010011500004014	LUDISA	COMPRA DE NEUMATICOS	46,005.84	CREDITO	04-Jan-17	09/02/2017
530	A010010011500004017	LUDISA	COMPRA DE NEUMATICOS	44,533.20	CREDITO	06-Jan-17	10/02/2017
531	A010010011500004025	LUDISA	COMPRA DE NEUMATICOS	40,771.36	CREDITO	16-Jan-17	10/02/2017
532	A010010011500004077	LUDISA	COMPRA DE NEUMATICOS	24,383.52	CREDITO	23-Feb-17	17/03/2017
533	A010010011500004058	LUDISA	COMPRA DE COMPONENTE DE VEH.	20,642.92	CREDITO	15-Feb-17	27/03/2017
534	A010010011500002493	LUDISA	COMPRA DE COMPONENTE DE VEH.	19,288.28	CREDITO	16-Feb-17	29/03/2017
535	A010010011500004086	LUDISA	COMPRA DE COMPONENTE DE VEH.	48,413.04	CREDITO	28-Feb-17	30/03/2017
536	A010010011500004083	LUDISA	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULO	70,416.50	CREDITO	24-Feb-17	30/03/2017
537	A010010011500004104	LUDISA	COMPRA DE NEUMATICOS	18,847.00	CREDITO	14-Mar-17	30/03/2017
538	A010010011500003905	LUDISA	COMPRA DE COMPONENTE DE VEH.	65,549.00	CREDITO	25-Oct-16	30/03/2017
539	A010010011500004057	LUDISA	COMPRA DE NEUMATICOS	61,081.52	CREDITO	15-Feb-17	30/03/2017
540	A010010011500004103	LUDISA	COMPRA DE COMPONENTE DE VEH.	56,724.96	CREDITO	10-Mar-17	05/04/2017
541	A010010011500002498	LUDISA	COMPRA DE COMPONENTE DE VEH.	8,360.30	CREDITO	09-Mar-17	25/04/2017
542	A010010011500004062	LUDISA	COMPRA DE COMPONENTE DE VEH.	70,332.31	CREDITO	16-Feb-17	12/05/2017
543	A010010011500004372	LUDISA	COMPRA DE COMPONENTE DE VEH.	49,566.61	CREDITO	01-Nov-17	13/12/2017
544	A010010011500004389	LUDISA	COMPRA DE COMPONENTE DE VEH.	55,522.07	CREDITO	23-Nov-17	13/12/2017
545	A010010011500004416	LUDISA	COMPRA DE COMPONENTE DE VEH.	7,975.27	CREDITO	19-Dec-17	04/01/2018
546	A010010011500001485	LUBRICANTES INTERNACIONALES	COMPRA DE COMPONENTE DE VEH.	99,474.00	CREDITO	18-May-17	12/03/2018

547	A01001001150000026	M & M SOLUCIONES BIENES Y SERV. MULTIPLES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	63,926.50	CREDITO	29-Mar-17	17/04/2017
548	A01001001150000025	M & M SOLUCIONES BIENES Y SERV. MULTIPLES	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	201,296.20	CREDITO	29-Mar-17	02/06/2017
549	A010010011500000404	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	101,960.80	CREDITO	21-Dec-15	N/D
550	A010010011500000405	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO	SERV. DE CATERING	52,652.50	CREDITO	21-Dec-15	04/04/2016
551	A010010011500000422	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO	SERV. DE CATERING	112,078.76	CREDITO	29-Feb-16	15/07/2016
552	A010010011500000192	MAKINGMAS PUBLICIDAD	SEÑALIZACION PARA USO DEL MIREX	561,680.00	CREDITO	18-Oct-17	26/10/2017
553	A010010011500000191	MAKINGMAS PUBLICIDAD	SEÑALIZACION PARA USO DEL MIREX	264,792.00	CREDITO	10-Oct-17	30/10/2017
554	A010010011500000446	MBE COMUNICACIONES	SERVICIOS PUBLICIDAD	118,000.00	CREDITO	02-Feb-17	10/12/2017
555	A010010011500000373	MCCOLLUM SANLLEY	SERVICIO DE TRADUCCION	350,675.94	CREDITO	20-Mar-18	29/03/2018
556	A010010011500000079	MIGUELINA BUFFET	SERVICIO DE CATERING	165,200.00	CREDITO	07-Mar-16	02/08/2016
557	A010010011500013744	MILENA TOURS	COMPRA DE BOLETO AEREO	49,933.46	CREDITO	01-Oct-16	23/11/2016
558	A010010011500013851	MILENA TOURS	COMPRA DE BOLETO AEREO	142,886.20	CREDITO	24-Oct-16	29/11/2016
559	A010010011500013833	MILENA TOURS	COMPRA DE BOLETO AEREO	40,243.96	CREDITO	21-Oct-16	21/11/2016
560	A010010011500014333	MILENA TOURS	SERVICIO DE HOSPEDAJE	44,832.92	CREDITO	24-Feb-17	09/03/2017
561	A010010011500014374	MILENA TOURS	SERVICIO DE HOSPEDAJE	50,160.62	CREDITO	07-Mar-17	05/04/2017
562	A010010011500014270	MILENA TOURS	SERVICIO DE HOSPEDAJE	118,608.00	CREDITO	09-Feb-17	02/03/2017
563	A010010011500014152	MILENA TOURS	COMPRA DE BOLETO AEREO	7,592.12	CREDITO	06-Jan-17	07/03/2017
564	A010010011500000072	MINISTERIO DE CULTURA	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	300,000.00	CREDITO	05-May-17	25/07/2017
565	A010010011500000643	MERCADO MEDIA NETWORK	SERV. PUBLICIDA	236,000.00	CREDITO	12-Jan-17	22/03/2017
566	A010010011500000004	NADER TEATRO BAR	COMPRA OBRAS DE ARTE	1,067,900.00	CREDITO	19-Aug-16	14/09/2016
567	A010010011500000326	NELSON LUCIANO AYBAR DOMINGUEZ	SERV. SPOT PUBLICITARIO	118,000.00	CREDITO	10-May-16	02/09/2016
568	A010010011500000023	NESACA AUTO SERVICE	SERV. REPARACION DE VEHICULO	51,075.00	CREDITO	30-Sep-16	09/11/2016
569	A010010011500000032	NESACA AUTO SERVICE	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,208.00	CREDITO	22-Nov-16	21/12/2016
570	A010010011500000031	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	62,118.00	CREDITO	17-Nov-16	27/12/2016
571	A010010011500000037	NESACA AUTO SERVICE	COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEH.	27,719.96	CREDITO	15-Dec-16	11/01/2017
572	A010010011500000039	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	26,350.00	CREDITO	16-Dec-16	11/01/2017
573	A010010011500000026	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	61,658.00	CREDITO	18-Oct-16	11/01/2017
574	A010010011500000038	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	89,379.83	CREDITO	16-Dec-16	11/01/2017
575	A010010011500000030	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	30,835.00	CREDITO	14-Nov-16	12/01/2017
576	A010010011500000041	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	28,399.99	CREDITO	16-Dec-16	20/01/2017
577	A010010011500000046	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	87,069.93	CREDITO	04-Jan-17	20/01/2017
578	A010010011500000027	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	92,625.00	CREDITO	03-Nov-16	20/01/2017
579	A010010011500000045	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	61,609.98	CREDITO	04-Jan-17	20/01/2017
580	A010010011500000051	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	93,926.87	CREDITO	18-Jan-17	06/03/2017
581	A010010011500000047	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	48,214.99	CREDITO	04-Jan-17	17/03/2017
582	A010010011500000064	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	76,864.96	CREDITO	23-Feb-17	17/03/2017
583	A010010011500000059	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	93,414.98	CREDITO	23-Feb-17	17/03/2017
584	A010010011500000061	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	46,141.89	CREDITO	23-Feb-17	17/03/2017
585	A010010011500000052	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	33,850.01	CREDITO	18-Jan-17	17/03/2017
586	A010010011500000056	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	12,650.00	CREDITO	18-Feb-17	17/03/2017

587	A01001001150000050	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	87,369.97	CREDITO	18-Jan-17	17/03/2017
588	A01001001150000049	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	95,119.95	CREDITO	18-Jan-17	17/03/2017
589	A01001001150000063	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	4,799.87	CREDITO	23-Feb-17	17/03/2017
590	A01001001150000040	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	31,600.00	CREDITO	16-Dec-16	17/03/2017
591	A01001001150000058	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	50,699.95	CREDITO	23-Feb-17	22/03/2017
592	A01001001150000060	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	40,979.97	CREDITO	23-Feb-17	22/03/2017
593	A01001001150000062	NESACA AUTO SERVICE	SERV. DE MANT. Y REP. DE VEHICULO	37,760.00	CREDITO	23-Feb-17	22/03/2017
594	A010010011500006231	OCCIFITUR DOMINICANA (HOTEL EL EMBAJADOR)	SERVICIOS DE CATERING	7,820.00	CREDITO	29-Sep-12	26/12/2012
595	A010010011500007147	OCCIFITUR DOMINICANA (HOTEL EL EMBAJADOR)	SERVICIOS DE CATERING	314,769.87	CREDITO	10-Jun-15	N/D
596	A010010011500008362	OCCIFITUR DOMINICANA (HOTEL EL EMBAJADOR)	SERVICIOS DE CATERING	7,611.20	CREDITO	04-Sep-17	06/09/2017
597	A010010011500008361	OCCIFITUR DOMINICANA (HOTEL EL EMBAJADOR)	SERVICIOS DE CATERING	2,393.60	CREDITO	04-Sep-17	06/09/2017
598	A010010011500008359	OCCIFITUR DOMINICANA (HOTEL EL EMBAJADOR)	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	24,416.08	CREDITO	31-Aug-17	06/09/2017
599	A010010011500008355	OCCIFITUR DOMINICANA (HOTEL EL EMBAJADOR)	SERVICIOS DE CATERING	236.80	CREDITO	30-Aug-17	06/09/2017
600	A010010011500008356	OCCIFITUR DOMINICANA (HOTEL EL EMBAJADOR)	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	10,979.27	CREDITO	30-Aug-17	06/09/2017
601	A010010011500008357	OCCIFITUR DOMINICANA (HOTEL EL EMBAJADOR)	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	10,979.27	CREDITO	30-Aug-17	06/09/2017
602	A010010011500008379	OCCIFITUR DOMINICANA (HOTEL EL EMBAJADOR)	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	1,036.40	CREDITO	20-Sep-17	23/10/2017
603	A010010011500008380	OCCIFITUR DOMINICANA (HOTEL EL EMBAJADOR)	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	226.60	CREDITO	20-Sep-17	23/10/2017
604	A010010011500003160	OD DOMINICANA CORP	COMPRA DE MINICOMPONENTE	8,884.22	CREDITO	06-Mar-18	20/03/2018
605	A010010011500000524	OFINOVA	COMPRA DE MOBILIARIO	11,314.88	CREDITO	17-Aug-16	15/09/2016
606	A010010011500000497	OFINOVA	COMPRA DE MOBILIARIO	83,605.36	CREDITO	07-Jul-16	15/09/2016
607	A010010011500001660	OM CAR DOMINICANA	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULO	6,820.40	CREDITO	24-May-16	08/05/2017
608	A010010011500002001	OM CAR DOMINICANA	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULO	49,666.20	CREDITO	01-Feb-18	07/02/2018
609	A010010011500002034	OM CAR DOMINICANA	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULO	34,397.00	CREDITO	13-Mar-18	22/03/2018
610	A010010011500000425	OSAME	COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA	59,078.24	CREDITO	27-Jun-16	28/07/2016
611	A010010011500000311	PA CATERING	SERVICIO DE CATERING	33,453.00	CREDITO	17-Mar-17	05/04/2017
612	A010010011500000320	PA CATERING	SERVICIO DE CATERING	33,453.00	CREDITO	24-Mar-17	12/04/2017
613	A010010011500000314	PA CATERING	SERVICIO DE CATERING	118,855.50	CREDITO	23-Mar-17	21/04/2017
614	A010010011500000340	PA CATERING	SERVICIO DE CATERING	89,031.00	CREDITO	27-Apr-17	30/05/2017
615	A010010011500009338	PUBLICACIONES AHORA	RENOVACION DE SUSCRIPCION	77,850.00	CREDITO	21-Mar-17	28/06/2017
616	A010010011500005155	PUBLI-IMPRESOS	SERVICIOS DE IMPRESION	96,760.00	CREDITO	07-Mar-18	26/03/2018
617	A010010011500005154	PUBLI-IMPRESOS	SERVICIO DE ALQUILER Y DECORACION	82,600.00	CREDITO	07-Mar-18	22/03/2018
618	A010010011500005153	PUBLI-IMPRESOS	SERVICIOS DE IMPRESION	182,192.00	CREDITO	07-Mar-18	22/03/2018
619	A010010011500005157	PUBLI-IMPRESOS	SERVICIO DE ESCENOGRAFIA	205,438.00	CREDITO	15-Mar-18	29/03/2018
620	A010010011500000702	P&V MOVIL COMERCIAL	COMPRA DE ART. DE FERRETERIA	23,035.96	CREDITO	14-Dec-16	02/01/2017
621	A010010011500000709	P&V MOVIL COMERCIAL	SUMINISTRO DE OFICINA	31,808.08	CREDITO	10-Jan-17	25/01/2017
622	A010010011500000711	P&V MOVIL COMERCIAL	COMPRA DE RACKS	200,600.00	CREDITO	12-Jan-17	06/03/2017
623	A010010011500000722	P&V MOVIL COMERCIAL	MATERIALES FERRETEROS	78,513.62	CREDITO	07-Feb-17	02/03/2017
624	A010010011500000758	P&V MOVIL COMERCIAL	MATERIALES FERRETEROS	16,708.80	CREDITO	16-Mar-17	05/04/2017
625	A010010011500000706	P&V MOVIL COMERCIAL	MATERIALES FERRETEROS	95,933.44	CREDITO	02-Jan-17	05/04/2017
626	A010010011500000766	P&V MOVIL COMERCIAL	ARTICULOS FERRETEROS	183,962.00	CREDITO	05-Apr-17	18/05/2017

627	A01001001150000788	P&V MOVIL COMERCIAL	ARTICULOS FERRETEROS	244,142.00	CREDITO	15-May-17	16/06/2017
628	A01001001150000013	PRINT OUTLET EXPRESS	SERVICIO DE IMPRESION	3,304.00	CREDITO	05-Jan-17	11/01/2017
629	A01001001150000015	PRINT OUTLET EXPRESS	CONFECCION DE BANDEJA ACRILICA	45,312.00	CREDITO	14-Jan-17	16/02/2017
630	A01001001150000020	PRINT OUTLET EXPRESS	SERVICIO DE IMPRESION	25,016.00	CREDITO	13-Feb-17	20/02/2017
631	A01001001150000034	PRINT OUTLET EXPRESS	CONFECCION DE CARNETS DIPLOMATICOS	62,911.77	CREDITO	15-May-17	07/06/2017
632	A01001001150000294	PG CONTRATISTAS	ARTICULOS FERRETEROS	39,383.92	CREDITO	06-Mar-18	23/03/2018
633	A01001001150000006	PS SERVICIOS PORTES	REPARACION DE PLANTA ELECTRICA	29,087.00	CREDITO	23-Sep-15	08/05/2017
634	A01001001150000083	QUALITY RIQUE	COMPRA DE COMPONENTE DE VEHICULO	33,984.00	CREDITO	20-Oct-17	06/12/2017
635	A01001001150000117	QUALITY RIQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,906.00	CREDITO	11-Dec-17	22/12/2017
636	A01001001150000116	QUALITY RIQUE	COMPRA DE COMPONENTE DE VEHICULO	40,120.00	CREDITO	11-Dec-17	22/12/2017
637	A01001001150000111	QUALITY RIQUE	COMPRA DE COMPONENTE DE VEHICULO	56,522.00	CREDITO	11-Dec-17	15/12/2017
638	A01001001150000119	QUALITY RIQUE	COMPRA DE COMPONENTE DE VEHICULO	16,992.00	CREDITO	16-Dec-17	29/12/2017
639	A01001001150000119	REDESIP	SERVICIO SEGURIDAD INFORMATICO	649,000.00	CREDITO	20-Jun-16	28/07/2016
640	A01001001150000259	REPRESENTACIONES PATRICIA	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	534,200.72	CREDITO	27-Jan-16	29/07/2016
641	A01001001150006234	REPUESTOS LOS PEÑA	COMPRA DE BATERIA	6,499.99	CREDITO	05-Sep-17	13/10/2017
642	A01001001150006242	REPUESTOS LOS PEÑA	COMPRA DE BATERIA	6,499.99	CREDITO	08-Sep-17	16/10/2017
643	A01001001150000273	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	141,600.00	CREDITO	04-Mar-16	19/02/2017
644	A01001001150000873	ROMA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	67,142.00	CREDITO	02-Nov-15	31/05/2016
645	A01001001150000740	ROMA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	39,226.43	CREDITO	25-Feb-15	N/D
646	A01001001150000855	ROMA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	31,330.91	CREDITO	08-Sep-15	05/08/2016
647	A01001001150000990	ROMA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	40,285.20	CREDITO	22-Apr-16	09/06/2016
648	A01001001150000989	ROMA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	40,285.20	CREDITO	22-Apr-16	09/06/2016
649	A01001001150000991	ROMA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	40,285.20	CREDITO	22-Apr-16	09/06/2016
650	A01001001150000992	ROMA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	40,285.20	CREDITO	22-Apr-16	09/06/2016
651	A01001001150000993	ROMA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	40,285.20	CREDITO	22-Apr-16	09/06/2016
652	A01001001150000860	ROMA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	23,600.00	CREDITO	15-Sep-16	22/09/2016
653	A01001001150001073	ROMA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	27,258.00	CREDITO	09-Sep-16	26/09/2016
654	A01001001150000861	ROMA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	8,590.42	CREDITO	15-Sep-15	28/03/2016
655	A01001001150000899	ROMA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	13,428.40	CREDITO	14-Dec-15	28/06/2016
656	A01001001150000881	ROMA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	13,428.40	CREDITO	30-Nov-15	28/06/2016
657	A01001001150000882	ROMA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	13,428.40	CREDITO	30-Nov-15	28/06/2016
658	A01001001150000883	ROMA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	6,714.20	CREDITO	30-Nov-16	28/06/2016
659	A01001001150000739	ROMA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	25,250.11	CREDITO	25-Feb-15	14/09/2016
660	A01001001150000839	ROMFER OFFICE STORE	SERVICIO DE IMPRESION	249,452.00	CREDITO	13-Mar-17	30/03/2017
661	A01001001150000838	ROMFER OFFICE STORE	SERVICIO DE PUBLICIDAD	737,500.00	CREDITO	13-Mar-17	18/04/2017
662	A01001001150000003	ROSA ANTIGUA FERNANDEZ RODRIGUEZ	SERVICIO DE NOTARIA	5,900.00	CREDITO	30-Nov-16	04/08/2017
663	A01001001150000099	SDQ TRAINING CENTER	CURSO	57,000.00	CREDITO	07-Oct-15	N/D
664	A01001001150000110	SDQ TRAINING CENTER	CURSO	39,900.00	CREDITO	23-Jun-16	N/D
665	A01001001150000512	SERIGRAF	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,150,801.70	CREDITO	21-Jul-16	23/08/2016
666	A01001001150008669	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	56,519.91	CREDITO	08-Jul-16	12/08/2016

667	A010010011500008668	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	40,820.92	CREDITO	08-Jul-16	04/08/2016
668	A010010011500008670	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	36,263.71	CREDITO	08-Jul-16	04/08/2016
669	A010010011500008697	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	42,895.48	CREDITO	14-Jul-16	10/08/2016
670	A010010011500008696	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	50,723.48	CREDITO	14-Jul-16	10/08/2016
671	A010010011500008650	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	63,799.91	CREDITO	04-Jul-16	10/08/2016
672	A010010011500008750	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	47,402.96	CREDITO	22-Jul-16	10/08/2016
673	A010010011500008698	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	38,122.63	CREDITO	14-Jul-16	10/08/2016
674	A010010011500008695	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	20,060.00	CREDITO	14-Jul-16	11/08/2016
675	A010010011500008674	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	36,187.91	CREDITO	12-Jul-16	11/08/2016
676	A010010011500008657	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	58,006.44	CREDITO	06-Jul-16	11/08/2016
677	A010010011500008656	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	23,357.04	CREDITO	06-Jul-16	11/08/2016
678	A010010011500008703	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	37,489.78	CREDITO	18-Jul-16	11/08/2016
679	A010010011500008702	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	68,835.70	CREDITO	18-Jul-16	11/08/2016
680	A010010011500008640	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	37,556.28	CREDITO	29-Jun-16	20/08/2016
681	A010010011500008576	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	96,315.08	CREDITO	01-Jun-16	01/07/2016
682	A010010011500008317	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	105,579.32	CREDITO	01-Apr-16	11/07/2016
683	A010010011500008658	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	40,618.21	CREDITO	06-Jul-16	29/07/2016
684	A010010011500008655	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	31,663.79	CREDITO	06-Jul-16	02/08/2016
685	A010010011500008451	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	14,750.00	CREDITO	29-Apr-16	N/D
686	A010010011500008749	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	45,582.29	CREDITO	22-Jul-16	15/08/2016
687	A010010011500008826	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	67,435.04	CREDITO	04-Aug-16	17/08/2016
688	A010010011500008834	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	49,052.60	CREDITO	08-Aug-16	17/08/2016
689	A010010011500008641	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	79,801.42	CREDITO	29-Jun-16	28/07/2016
690	A010010011500008544	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	108,550.84	CREDITO	19-May-16	06/07/2016
691	A010010011500008455	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	112,374.33	CREDITO	03-May-16	10/06/2016
692	A010010011500008342	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	434,240.00	CREDITO	06-Apr-16	N/D
693	A010010011500008701	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	26,902.82	CREDITO	18-Jul-16	25/08/2016
694	A010010011500008873	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	20,399.84	CREDITO	15-Aug-16	N/D
695	A010010011500008529	SERSIMOTRIZ	COMPRA BATERIAS Y GOMAS	8,142.00	CREDITO	12-May-16	N/D
696	A010010011500008524	SERSIMOTRIZ	COMPRA BATERIAS Y GOMAS	60,420.72	CREDITO	12-May-16	N/D
697	A010010011500008520	SERSIMOTRIZ	COMPRA BATERIAS Y GOMAS	60,420.72	CREDITO	12-May-16	N/D
698	A010010011500008518	SERSIMOTRIZ	COMPRA BATERIAS Y GOMAS	9,179.99	CREDITO	12-May-16	N/D
699	A010010011500008521	SERSIMOTRIZ	COMPRA BATERIAS Y GOMAS	32,788.90	CREDITO	12-May-16	N/D
700	A010010011500008523	SERSIMOTRIZ	COMPRA BATERIAS Y GOMAS	25,672.08	CREDITO	12-May-16	N/D
701	A010010011500008528	SERSIMOTRIZ	COMPRA BATERIAS Y GOMAS	8,825.22	CREDITO	12-May-16	N/D
702	A010010011500008525	SERSIMOTRIZ	COMPRA BATERIAS Y GOMAS	17,098.20	CREDITO	12-May-16	N/D
703	A010010011500008519	SERSIMOTRIZ	COMPRA BATERIAS Y GOMAS	29,854.00	CREDITO	12-May-16	N/D
704	A010010011500008526	SERSIMOTRIZ	COMPRA BATERIAS Y GOMAS	7,578.00	CREDITO	12-May-16	N/D
705	A010010011500008522	SERSIMOTRIZ	COMPRA BATERIAS Y GOMAS	7,563.54	CREDITO	12-May-16	N/D
706	A010010011500008527	SERSIMOTRIZ	COMPRA BATERIAS Y GOMAS	68,392.80	CREDITO	12-May-16	N/D

707	A010010011500008654	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	53,108.26	CREDITO	06-Jul-16	15/09/2016
708	A010010011500008673	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	71,424.17	CREDITO	12-Jul-16	01/09/2016
709	A010010011500008854	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	58,564.58	CREDITO	15-Aug-16	15/09/2016
710	A010010011500008856	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	26,206.02	CREDITO	15-Aug-16	31/08/2016
711	A010010011500008667	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	39,469.22	CREDITO	08-Jul-16	15/09/2016
712	A010010011500008855	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	193,187.81	CREDITO	15-Aug-16	15/09/2016
713	A010010011500008857	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	25,801.71	CREDITO	15-Aug-16	15/09/2016
714	A010010011500009318	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	49,850.28	CREDITO	07-Feb-17	09/03/2017
715	A010010011500009404	SERSIMOTRIZ	REPARACION DE VEHICULOS	119,160.25	CREDITO	01-Mar-17	13/03/2017
716	A010010011500000537	SERTELSA (SALDO)	TRANSMISION VIA SATELITE	60,012.74	CREDITO	18-Jan-16	03/08/2016
717	A010010011500000572	SERTELSA (SALDO)	COMPRA EQUIPOS AUDIOVISUALES	15,073,436.00	CREDITO	23-Jun-16	N/D
718	A010010011500000593	SERTELSA	COMPRA EQUIPOS AUDIOVISUALES	7,335,130.16	CREDITO	19-Sep-16	N/D
719	A010010021500002946	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	73,039.00	CREDITO	12-Apr-17	15/05/2017
720	A010010021500003171	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	66,627.36	CREDITO	30-Aug-17	19/09/2017
721	A010010021500003170	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	61,089.12	CREDITO	30-Aug-17	19/09/2017
722	A010010021500003167	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	521,640.00	CREDITO	25-Aug-17	19/09/2017
723	A010010021500003166	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	740,590.56	CREDITO	25-Aug-17	25/09/2017
724	A010010021500002902	SERVICES TRAVEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE	82,652.50	CREDITO	23-Mar-17	03/05/2017
725	A010010021500003187	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	31,691.52	CREDITO	04-Sep-17	04/10/2017
726	A010010021500003176	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	97,849.52	CREDITO	31-Aug-17	04/10/2017
727	A010010021500003231	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	284,427.96	CREDITO	22-Sep-17	09/10/2017
728	A010010021500003232	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	65,685.60	CREDITO	25-Sep-17	09/10/2017
729	A010010021500003190	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	31,603.00	CREDITO	05-Sep-17	09/10/2017
730	A010010021500003191	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	31,603.00	CREDITO	05-Sep-17	09/10/2017
731	A010010021500003233	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	65,685.60	CREDITO	25-Sep-17	06/10/2017
732	A010010021500003192	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	130,593.00	CREDITO	05-Sep-17	06/10/2017
733	A010010021500003181	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	67,605.12	CREDITO	01-Sep-17	06/10/2017
734	A010010021500003237	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	114,500.00	CREDITO	26-Sep-17	10/10/2017
735	A010010021500003238	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	98,519.04	CREDITO	27-Sep-17	10/10/2017
736	A010010021500003219	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	535,149.63	CREDITO	18-Sep-17	11/10/2017
737	A010010021500003230	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	173,308.32	CREDITO	22-Sep-17	13/10/2017
738	A010010021500003236	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	90,763.20	CREDITO	26-Sep-17	13/10/2017
739	A010010021500003202	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	31,691.52	CREDITO	01-Sep-17	16/10/2017
740	A010010021500003242	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	31,731.00	CREDITO	22-Sep-17	16/10/2017
741	A010010021500003240	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	63,462.00	CREDITO	22-Sep-17	24/10/2017
742	A010010021500003244	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	180,599.04	CREDITO	27-Sep-17	24/10/2017
743	A010010021500003241	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	31,731.00	CREDITO	22-Sep-17	26/10/2017
744	A010010021500003193	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	496,600.00	CREDITO	05-Sep-17	26/10/2017
745	A010010021500003203	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	132,116.43	CREDITO	13-Sep-17	26/10/2017
746	A010010021500003182	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	143,100.00	CREDITO	01-Sep-17	23/11/2017

747	A010010021500003260	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	71,556.48	CREDITO	13-Oct-17	04/12/2017
748	A010010021500003392	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	106,838.00	CREDITO	21-Dec-17	29/12/2017
749	A010010021500003423	SERVICES TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	114,419.20	CREDITO	11-Jan-18	29/03/2018
750	A010010011500000081	SERVICIOS DE AIRES ACOND. (SEREDOCA)	ALQUILER DE AIRE ACOND.	714,525.92	CREDITO	01-Aug-16	03/10/2016
751	A010010011500000088	SERVICIOS DE AIRES ACOND. (SEREDOCA)	REPARACION DE AIRE ACONDIC.	560,547.20	CREDITO	28-Sep-16	05/04/2017
752	A010010011500004853	SERVICIOS GENERALES M.A.	ACCESORIOS MILITARES	28,320.00	CREDITO	16-Feb-17	13/03/2017
753	A010010011500001043	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA	IMPRESION DE TARJETA	16,520.00	CREDITO	20-Jan-17	09/02/2017
754	A010010011500000462	SERVICIOS PSIC. Y EDU. FELIZ LAMARCHE (SALDO)	SERVICIO DE CAPACITACION	7,250.00	CREDITO	01-Jul-17	21/07/2017
755	A010010011500000023	SERVICIOS S & H	SERVICIO DE BRILLADO DE PISOS	309,036.10	CREDITO	15-Aug-16	29/08/2016
756	A010010011500002394	SERVIPORT	SERV. DE ALQUILER	56,286.00	CREDITO	31-Oct-16	07/12/2016
757	A010010011500000370	SOLUCIONES GLOBALES JM	ALQUILER DE UPS	658,074.20	CREDITO	02-Nov-15	N/D
758	A010010011500002303	SOLUCIONES TECNOLOGICAS	COMPRA DE DOS IMPRESORAS	235,764.00	CREDITO	06-Dec-16	10/01/2017
759	A010010011500001567	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS	COMPRA DE SCANNER Y CALCULADORA	86,140.00	CREDITO	17-Dec-15	N/D
760	A010010011500001461	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS	COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS Y OFICINA	126,807.80	CREDITO	19-Oct-15	28/03/2016
761	A010010011500003360	SUPERMERCADO DRAGON DE ORO	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS	819.55	CREDITO	03-Nov-15	29/03/2016
762	A010010011500003371	SUPERMERCADO DRAGON DE ORO	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,769.71	CREDITO	12-Nov-15	29/03/2016
763	A010010011500001316	SUPLECA	COMPRA ARTICULOS DEL HOGAR	348,003.22	CREDITO	15-Feb-16	01/06/2016
764	A010010011500000404	SUPLIGENSA	SERVICIOS DE IMPRESION	61,826.10	CREDITO	16-Mar-16	08/04/2016
765	A010010011500000808	SUSAN TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	113,606.00	CREDITO	13-Sep-16	14/10/2016
766	A010010011500000951	SUSAN TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	96,100.00	CREDITO	19-Jul-17	11/08/2017
767	A010010011500000942	SUSAN TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	23,816.00	CREDITO	10-Jul-17	15/08/2017
768	A010010011500000970	SUSAN TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	22,805.00	CREDITO	14-Aug-17	04/09/2017
769	A010010011500000971	SUSAN TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	92,955.00	CREDITO	14-Aug-17	04/09/2017
770	A010010011500000976	SUSAN TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	13,687.00	CREDITO	16-Aug-17	04/09/2017
771	A010010011500000974	SUSAN TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	23,265.00	CREDITO	15-Aug-17	04/09/2017
772	A010010011500000977	SUSAN TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	13,687.00	CREDITO	16-Aug-17	19/09/2017
773	A010010011500000989	SUSAN TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	128,876.00	CREDITO	25-Aug-17	19/09/2017
774	A010010011500000987	SUSAN TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	83,933.00	CREDITO	24-Aug-17	19/09/2017
775	A010010011500000973	SUSAN TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	102,216.00	CREDITO	15-Aug-17	25/09/2017
776	A010010011500000992	SUSAN TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	108,388.00	CREDITO	24-Aug-17	25/09/2017
777	A010010011500000988	SUSAN TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	443,262.00	CREDITO	25-Aug-17	12/10/2017
778	A010010011500001018	SUSAN TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	58,120.00	CREDITO	24-Oct-17	29/11/2017
779	A010010011500001023	SUSAN TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	39,977.00	CREDITO	25-Oct-17	27/11/2017
780	A010010011500001025	SUSAN TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	50,514.00	CREDITO	27-Oct-17	27/11/2017
781	A010010011500001021	SUSAN TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	51,015.00	CREDITO	24-Oct-17	29/11/2017
782	A010010011500001020	SUSAN TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO	51,015.00	CREDITO	24-Oct-17	29/11/2017
783	A010010011500000547	TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO	ALQUILER DE SALA CARLOS PIANTINI	81,050.00	CREDITO	29-Jun-16	07/07/2016
784	A010010011500000545	TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO	ALQUILER DE SALA CARLOS PIANTINI	500,000.00	CREDITO	24-Jun-16	07/07/2016
785	A010010011500004476	TONER DEPOT	COMPRA DE BATERIAS PARA UPS	59,590.00	CREDITO	12-Mar-18	23/03/2018
786	A010060011500128394	TRANSAMERICAN HOTELS (JARAGUA)	SERV. HOSPEDAJE Y CATERING	10,822.95	CREDITO	24-Oct-15	05/12/2016

787	A010060011500128391	TRANSAMERICAN HOTELS (JARAGUA)	SERV. HOSPEDAJE Y CATERING	22,618.74	CREDITO	24-Oct-15	05/12/2016
788	A010060011500128395	TRANSAMERICAN HOTELS (JARAGUA)	SERV. HOSPEDAJE Y CATERING	23,756.74	CREDITO	24-Oct-15	05/12/2016
789	A010060011500000977	TRANSAMERICAN HOTELS (JARAGUA)	SERVICIO DE CATERING	127,050.93	CREDITO	11-Oct-17	22/12/2017
790	A010010011500000239	URIAS COMERCIAL (SALDO)	COMPRA ART. DE LIMPIEZA	63,241.48	CREDITO	25-Feb-16	18/04/2016
791	A010010011500005456	VIAJES MONTERREI	SERVICIO DE CATERING	85,105.14	CREDITO	01-Feb-17	05/04/2017
792	A010010011500000611	VIP MONTAJES Y GOURMET U & B	SERV. DE ALQUILER Y DECORACION	424,800.03	CREDITO	18-Jan-16	09/08/2016
793	A010010011500000052	VISUAL IMAGE	REALIZACION DE AUDIOVISUAL	720,235.00	CREDITO	13-May-16	06/07/2016
794	A010010011500000061	VISUAL IMAGE	REALIZACION DE AUDIOVISUAL	700,000.78	CREDITO	15-Aug-16	22/08/2016
795	A010010011500000134	WORLD VOICES	SERVICIOS DE GRABACION DE AUDIOS	88,500.00	CREDITO	22-Dec-16	13/03/2017
796	A010010011500000315	WTV WORLD TELEVISION (SALDO)	SERVICIOS DE CATERING	1,180.00	CREDITO	29-Feb-16	17/06/2016
797	A010010011500000311	WTV WORLD TELEVISION	SERVICIOS DE CATERING	93,810.00	CREDITO	28-Dec-15	30/03/2016
798	A010010011500000304	WTV WORLD TELEVISION	SERVICIOS DE CATERING	161,485.36	CREDITO	28-Dec-15	30/03/2016
799	A010010011500000307	WTV WORLD TELEVISION	SERVICIOS DE CATERING	260,367.00	CREDITO	28-Dec-15	30/03/2016
800	A010010011500000317	WTV WORLD TELEVISION (SALDO)	SERVICIOS DE CATERING	1,062.00	CREDITO	29-Feb-16	20/06/2016
801	A010010011500000305	WTV WORLD TELEVISION	SERVICIOS DE CATERING	59,742.81	CREDITO	28-Dec-15	30/03/2016
802	A010010011500000318	WTV WORLD TELEVISION	SERVICIOS DE CATERING	32,833.50	CREDITO	29-Feb-16	07/07/2016
803	A010010011500000321	WTV WORLD TELEVISION	SERVICIOS DE CATERING	8,378.11	CREDITO	29-Feb-16	07/07/2016
804	A010010011500000324	WTV WORLD TELEVISION	SERVICIOS DE CATERING	54,516.00	CREDITO	13-Apr-16	24/08/2016
805	A010010011500001592	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTAS	SERV. DE ALQUILER Y DECORACION	729,948.00	CREDITO	01-Jul-16	10/08/2016
806	A010010011500001577	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTAS	SERVICIOS DE CATERING	134,708.80	CREDITO	27-Jun-16	12/08/2016
807	A010010011500001550	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTAS	SERVICIOS DE CATERING	40,179.00	CREDITO	25-May-16	17/08/2016
808	A010010011500000434	XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN	SERV. DE PUBLICIDAD	118,000.00	CREDITO	14-Jul-16	04/08/2016
				124,594,184.74			

ANTIGUEDAD DE SALDOS	
0-30	5,136,056.80
31-60	332,876.80
61-90	1,139,210.29
91-120	1,421,997.16
MAS DE 120	116,564,043.69
	124,594,184.74

CONTINUA...

UNIDAD :

FECHA: 31/03/2018

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA
-------	-----------	----------	-------	-------------------	---------------	----------------

1	N/D	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIO DE CORREO	8,858.00	CREDITO	15/11/2010	15/12/2010
2	N/D	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIO DE CORREO	6,009.00	CREDITO	30/11/2010	30/12/2010
3	N/D	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIO DE CORREO	10,084.00	CREDITO	03/03/2011	30/03/2011
4	N/D	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIO DE CORREO	16,254.00	CREDITO	07/07/2011	30/7/2011
5	N/D	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIO DE CORREO	16,310.00	CREDITO	20/7/2011	30/7/2011
6	N/D	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIO DE CORREO	8,214.00	CREDITO	28/7/2011	15/08/2011
7	N/D	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIO DE CORREO	6,927.00	CREDITO	28/7/2011	15/08/2011
8	N/D	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIO DE CORREO	7,527.00	CREDITO	29/7/2011	15/08/2011
9	A010010011500001149	PRINT CITY (MR &PC INVESTMENTS SAS)	IMPRESION MEMORIA	31,569.17	CREDITO	18/01/2012	20/01/2012
					111,752.17		

EXPEDIENTE FUERA DE RANGO DE FECHA

1	N/D	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIO DE CORREO	14,551.00	CREDITO	23/12/2009	20/1/2010
					126,303.17		

ANTIGUEDAD DE SALDOS SUPLIDORES (F. DIAZ)	
0-30	5,136,056.80
31-60	332,876.80
61-90	1,139,210.29
91-120	1,421,997.16
MAS DE 120	116,690,346.86
	124,720,487.91

ELABORADO POR FRANCISCO DIAZ