

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/07/2018
PLAN QUSQUEYA APRENDE CONTIGO

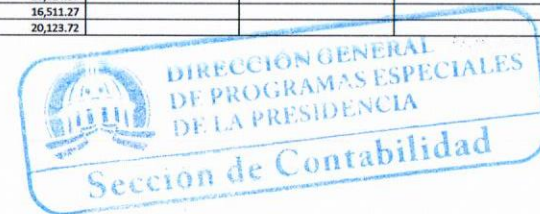
Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Total Adeudado al 31/07/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Cmas Especiales al 31/07/2018	Montto Facturado al 31/07/2018	Antigüedad de Saldo de 1 a 30 Días	Antigüedad de Saldo de 31 a 60 Días	Antigüedad de Saldo de 61 a 90 Días	Antigüedad de Saldo de 91 a 120 Días	Antigüedad de Saldo a más de 121 Días	Fecha Límite de Pago a Proveedor
715	NO EMITEN NCF	24/11/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	14,600.00		14,600.00						
737	NO EMITEN NCF	10/12/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	31,630.00		31,630.00						
821	NO EMITEN NCF	2/2/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	16,320.00		16,320.00						
590	NO EMITEN NCF	18/9/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	16,320.00		16,320.00						
1	A010010011500000071	29/10/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparación de aire acondicionado de la inst	9,075.00		9,075.00						
3	A010010011500000073	8/11/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparación de aire acondicionado de la inst	5,662.82		5,662.82						
70	A010010011500000670	13/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del país Barahona	5,056.30		5,056.30						
21	A010010011500000671	13/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del país Barahona	4,956.00		4,956.00						
	020-17	13/1/2017	ALARCON VERAS UNITED SERVICES FUMIGACION, SRL	Serv. de fumigación en la inst.	4,956.00		4,956.00						
3	A010010011500000083	8/3/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparación de aire acondicionado de la inst	22,066.00	22,066.00							
83	A010010011500000483	16/3/2017	SOWEY COMERCIAL, EIRL	Reparación de inversor de la inst.	13,895.00		13,895.00						
554	A010010011500003554	23/3/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	4,500.00		4,500.00						
585	A010010011500003585	5/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	57,479.99		57,479.99						
0	A010010011500000090	26/5/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparación de aire acondicionado de la inst	13,200.00		13,200.00						
	106-17	5/7/2017	TUBANO PUBLISHING, SRL	Actuaciones artísticas (Kinito Mende)	3,849.16		3,849.16						
	050-17	9/8/2017	RADIO & TECNICA, SRL	La comunicación de las radios de los militares de la inst	19,300.00	19,300.00							
	ADENDA	11/8/2017	MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)	Capacitación técnica y actos de graduación para personas alfabetizadas	4,000,000.00	4,000,000.00							
	MEMORANDUM 1718	18/8/2017	GR GROUP SERVICE, SRL	Deductible de la reparación de vehículo de la inst.	10,034.15		10,034.15						
60	A010010011500000640	21/8/2017	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	Publicidad (transmisión en el programa el sol	118,236.00		118,236.00						
	066-17	22/8/2017	SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL	Licencias informáticas para las computadoras de la inst	704,063.52		704,063.52						
	CI-0000386-2017	10/10/2017	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmológico y entrega de lentes para operativos visuales	4,428.00		4,428.00				118,236.00		20/10/2017
	150-17	20/10/2017	ALOES PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	Capacitación del personal de la inst.	50,095.50		50,095.50						
	142-17	24/10/2017	INST. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	Maestría a personal de la inst. (Angeline Molina)	58,719.18		58,719.18						
	CI-0000439-2017	31/11/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO	Capacitación de 280 Jóvenes Adultos Alfabetizados	525,504.00	525,504.00							
1	A010010011500000031	9/11/2017	UP BARAND GRILL, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst. (En el interior)	715,492.10		715,492.10						
	157-17	10/11/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst.	87,750.00		87,750.00						
73	A010010011500000673	29/12/2017	WOW COLOR, SRL	Servicio de publicidad en impresión, rotulados	565,810.00		565,810.00						
7181	A0100100115000057181	12/2/2018	SEGURO BARRISERVIS	Seguro de Vehículos	1,306,379.45		1,306,379.45						
	2018-00045	21/2/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresión de Banner Full color	9,440.00		9,440.00						
	A010010011500000008	26/2/2018	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmológico y entrega de lentes para operativos visuales	888,134.50		888,134.50						
	2018-00060	26/2/2018	RT MARYLAND INVESTMENTS, SRL	8 llantas de los vehículos de la inst	44,476.09		44,476.09						
	2018-00062	7/3/2018	HECHO EN CASA, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst.	42,480.00		42,480.00						
	A010010011500000005	8/3/2018	ANTONIO JIMENEZ GRULLON	Servicio de notariación de convenio	2,360.00		2,360.00						
	2018-00070	14/3/2018	PUBLICIDAD SARMIENTO, SA	Publicidad	587,640.00		587,640.00						
1	A010010011500000082	21/3/2018	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	Uso del auditorio Juan Bosch, para actividad del 21/2/18 para 400 personas	30,000.00		30,000.00						
	A010010011500000058	23/3/2018	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	Capacitación de 280 jóvenes adultos alfabetizados	131,377.60		131,377.60						
	BS-0002574-2018	23/3/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	Colaborar con el QAC en la reducción del nivel de analfabetismo para contribuir con la erradicación de la extrema pobreza.	800,000.00		800,000.00						
	2018-00084	28/3/2018	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicios de alimentos para las áreas de la inst. seguridad transportacion y demas	172,516.00		172,516.00						
	2018-00089	6/4/2018	D CLASICO, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst. (En el interior)	20,243.85		20,243.85						
	2018-00099	12/4/2018	ERIK GAS DEL 2000, SRL	Mantenimiento (Lavado) de los vehículos de la inst.	8,000.00		8,000.00						
	2018-0021	12/4/2018	GASPER SERVICIOS MULTIPLES GSM	INSUMOS DE COCINA	21,838.40		21,838.40						
1	A010010011500000014	13/4/2018	TUBANO PUBLISHING, SRL	Actuaciones artísticas (Kinito Mende)	200,000.00		200,000.00						
	01378	26/4/2018	GRUPO VIAMAR, SA	Mantenimiento de los vehículos de la inst.	1,869.99		1,869.99						
1	A010010011500000016	28/4/2018	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	Gasolina	2,030,177.30		2,030,177.30						
	B150000002	1/5/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	Publicidad Institucional del plan QAC	1,157,580.00		1,157,580.00						
	B150000001	1/5/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	Publicidad Institucional del plan QAC	1,550,520.00		1,550,520.00						
	B1500000008	2/5/2018	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicios de alimentos para las áreas de la inst. seguridad transportacion y demas	45,135.00		45,135.00						
	2018-0029	7/5/2018	JUAN BAUTISTA DIZ DE JESUS	CONSULTOR	490,000.00		490,000.00						
	BS-0004439-2018	9/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.L.P	387,979.50		387,979.50						
	BS-0004438-2018	9/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	204,769.94		204,769.94						
	BS-0004727-2018	11/5/2018	HOTELEROS NACIONALES S A	EVENTOS GENERALES	1,518,764.08		1,518,764.08						
73	B11500000173	14/5/2018	IMPORTADORA DOPPEL, SRL	COMPRA DE VALIJAS	3,658.00		3,658.00						
	BS-0004437-2018	14/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	378,740.26		378,740.26						
	BS-0004961-2018	17/5/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	708,000.00		708,000.00						
5	B150000015	21/5/2018	HOTELEROS NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun.	40,186.00		40,186.00						
	B150000001	21/5/2018	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmológico y entrega de lentes para operativos visuales	1,240,541.50		1,240,541.50						
8	B150000018	21/5/2018	HOTELEROS NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun.	21,436.64		21,436.64						
1	B150000071	22/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	33,000.00		33,000.00						

Juan P. de Jesús


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Sección de Contabilidad

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/07/2018
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

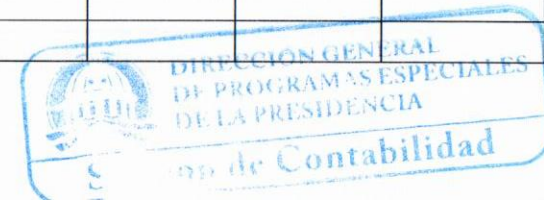
Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Total Adeudado al 31/07/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/07/2018	Monto Facturado al 31/07/2018	Antigüedad de Saldo de 1 a 30 Días	Antigüedad de Saldo de 31 a 60 Días	Antigüedad de Saldo de 61 a 90 Días	Antigüedad de Saldo de 91 a 120 Días	Antigüedad de Saldo a más de 121 Días	Fecha Límite
205	AD1001001150000205	24/11/2015	CRUZ MARIA JIMENEZ MESSON	Servicio de Alimentos	19,328.40		19,328.40						19,328.40
	BS-0013832-2017	2/1/2017	DANIEL ARTURO ABREU MEJIA	Otro Servicio Tecnico Profesional	140,000.00	140,000.00							
1115344	PO10010011501115344	9/1/2017	JOSE ENRIQUE PEREZ LOPEZ	Actuaciones Artísticas	5,900.00		5,900.00						5,900.00
4089	AD1001001150000362	25/1/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	5,900.00		5,900.00						5,900.00
4198	AD1001001150000366	25/2/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	5,900.00		5,900.00						5,900.00
	008-17	10/3/2017	FLORISTERIA RAICES MT, SRL	Producto Forestales	13,491.94	13,491.94							
4290	AD1001001150000372	25/3/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	9,078.33		9,078.33						9,078.33
4350	AD1001001150000375	25/4/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	9,247.66		9,247.66						9,247.66
4432	AD1001001150000379	25/5/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	14,977.74		14,977.74						14,977.74
	033-17	23/6/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Servicio de Alimentos	68,617.00	68,617.00							
4508	AD1001001150000385	25/6/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	11,161.03		11,161.03						11,161.03
	035-17	26/6/2017	D CLASICO, SRL	Servicio de Alimentos	5,369.00	5,369.00							
95	AD1001001150000095	19/7/2017	LUP BAR AND GRILL, SRL	Servicio de Alimentos	169,784.30		169,784.30						169,784.30
	051-17	19/7/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	429,557.76	429,557.76							
94	AD1001001150000094	20/7/2017	LUP BAR AND GRILL, SRL	Servicio de Alimentos	626,851.40		626,851.40						626,851.40
4587	AD1001001150000389	25/7/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	13,840.22		13,840.22						13,840.22
	026-17	27/7/2017	COAN DOMINICANA, SRL	Mantenimiento y Reparacion de Equipo	101,893.00	101,893.00							
	055-17	27/7/2017	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	124,696.86	124,696.86							
4672	AD1001001150000393	25/8/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	16,673.40		16,673.40						16,673.40
	036-17	28/8/2017	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	8,035.26	8,035.26							
4753	AD1001001150000397	25/9/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	12,197.07		12,197.07						12,197.07
80	AD1001001150000080	5/10/2017	ASOC. FMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA	Participacion en Congreso Intern. En Direccion d proyectos.	36,136.80		36,136.80						36,136.80
79	AD1001001150000079	5/10/2017	ASOC. FMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA	Participacion en Congreso Intern. En Direccion d proyectos.	136,301.70		136,301.70						136,301.70
	079-17	6/10/2017	D CLASICO, SRL	Servicio de Alimentos	29,500.00	29,500.00							
	081-17	6/10/2017	D SAZON EXQUISITECES ALQUILERES, SRL	Servicio de Alimentos	51,200.20	51,200.20							
	086-17	16/10/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Servicio de Alimentos	170,000.00	170,000.00							
	085-17	16/10/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Servicio de Alimentos	195,367.44	195,367.44							
	087-17	16/10/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	72,234.20	72,234.20							
440	AD1001001150000440	23/10/2017	GESTIONES TURISTICAS, SRL	Pasaje	5,460.00		5,460.00						5,460.00
400	AD1001001150000400	25/10/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	18,021.55		18,021.55						18,021.55
72667	AD1001001150002667	26/10/2017	AGUIA CRISTAL, S.A.	Compras de Fardos de Agua	5,900.00		5,900.00						5,900.00
405	AD1001001150000405	25/11/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	11,723.30		11,723.30						11,723.30
9582	AD1001001150009582	8/12/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	9,177.60		9,177.60						9,177.60
9580	AD1001001150009580	14/12/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	56,371.20		56,371.20						56,371.20
28	AD1001001150000028	19/12/2017	A OJOS PUBLICIDAD, EIRL	Impresion y Encuadernación	87,556.00		87,556.00						87,556.00
1735	PO10010011502391735	19/12/2017	DANIEL ARTURO ABREU MEJIA	Otro Servicio Tecnico Profesional	140,000.00		140,000.00						140,000.00
409	AD1001001150000409	26/12/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	11,590.55		11,590.55						11,590.55
2253	AD1001001150002253	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	3,830.99		3,830.99						3,830.99
2251	AD1001001150002251	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	5,581.40		5,581.40						5,581.40
2257	AD1001001150002257	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	6,706.18		6,706.18						6,706.18
2262	AD1001001150002262	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	7,664.57		7,664.57						7,664.57
2260	AD1001001150002260	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	7,671.89		7,671.89						7,671.89
2256	AD1001001150002256	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	8,622.97		8,622.97						8,622.97
2259	AD1001001150002259	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	8,622.97		8,622.97						8,622.97
2258	AD1001001150002258	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	11,542.76		11,542.76						11,542.76
2272	AD1001001150002272	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	11,575.80		11,575.80						11,575.80
2255	AD1001001150002255	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	11,647.78		11,647.78						11,647.78
2265	AD1001001150002265	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	11,724.48		11,724.48						11,724.48
2267	AD1001001150002267	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	11,724.48		11,724.48						11,724.48
2270	AD1001001150002270	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	11,724.48		11,724.48						11,724.48
2275	AD1001001150002275	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	12,456.55		12,456.55						12,456.55
2283	AD1001001150002283	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	12,456.55		12,456.55						12,456.55
2264	AD1001001150002264	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	12,519.80		12,519.80						12,519.80
2252	AD1001001150002252	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	13,334.47		13,334.47						13,334.47
2269	AD1001001150002269	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	13,412.35		13,412.35						13,412.35
2261	AD1001001150002261	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	13,660.15		13,660.15						13,660.15
2250	AD1001001150002250	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	14,779.97		14,779.97						14,779.97
2273	AD1001001150002273	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	15,823.80		15,823.80						15,823.80
2276	AD1001001150002276	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	15,823.80		15,823.80						15,823.80
2277	AD1001001150002277	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	15,823.80		15,823.80						15,823.80
2279	AD1001001150002279	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	15,823.80		15,823.80						15,823.80
2282	AD1001001150002282	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	15,924.57		15,924.57						15,924.57
2271	AD1001001150002271	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	16,511.27		16,511.27						16,511.27
2281	AD1001001150002281	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	20,123.72		20,123.72						20,123.72



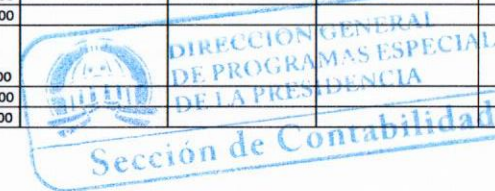
*Juanma
 Patricio
 de Jesus.*

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/07/2018
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

Clasificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Total Aduedado al 31/07/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/07/2018	Monto Facturado al 31/07/2018	Antiguedad de Saldo de 1 a 30 Días	Antiguedad de Saldo de 31 a 60 Días	Antiguedad de Saldo de 61 a 90 Días	Antiguedad de Saldo de 91 a 120 Días	Antiguedad de Saldo a más de 121 Días
	A010010020100000921	14/1/2017	JALAO, SRL	Servicio de Alimentos	4,819.20		4,819.20					4,819.20
	002-17	24/1/2017	ORIGAMI PUBLICIDAD CREATIVA, SRL	Impresión y Encuadernación	111,828.60	111,828.60						
	A010010011500003539	14/3/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	28,084.00		28,084.00					28,084.00
	A010010011500003591	10/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	17,599.99		17,599.99					17,599.99
	A010010011500003620	2/5/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	20,001.00		20,001.00					20,001.00
	A010010011500000071	25/5/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicios de Alimentos	368,165.90		368,165.90					368,165.90
	A010010011500003665	5/6/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	13,199.95		13,199.95					13,199.95
	039-17	19/7/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	151,568.64	151,568.64						
	041-17	4/8/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	166,820.78	166,820.78						
	A010010011500015281	4/9/2017	AGENCIA DE VIAJES MILENA TORUS, SRL	PASAJE	94,522.94		94,522.94					94,522.94
	OFICIO DC-9-2017-386	13/9/2017	FUNDACION PARA ANGELES, INC	Actuaciones Artisticas	50,000.00	50,000.00						
	046-17	26/9/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	8,781.92	8,781.92						
	043-17	2/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	Pinturas, Lacas, Barnis ect.	221,863.60	221,863.60						
	046-17	3/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	Pinturas, Lacas, Barnis ect.	142,202.04	142,202.04						
	BS-0010983-2017	6/10/2017	EDITORIAL ARIANNA, SRL	Publicidad	99,122.00	99,122.00						
	A010010011500000800	16/10/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	378,921.60		378,921.60					378,921.60
	057-17	1/11/2017	JOAN MANUEL VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	169,920.00	169,920.00						
	058-17	1/11/2017	WALI ALBERTO VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	254,880.00	254,880.00						
	CI-0000437-2017	3/11/2017	GLOCAL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE INC	Tmasferencias Corrientes	1,500,000.00	1,500,000.00						
	A010010011500000040	17/11/2017	CANDELA STUDIOS, EIRL	Impresion y Encuadernación	22,125.00		22,125.00					22,125.00
	CI-0012789-2017	21/11/2017	JOHNE DOLORES GOMEZ TERRERO	Otros Servicio Tecnico Profesional	431,611.20	431,611.20						
	A010010011500000829	22/11/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	223,104.96		223,104.96					223,104.96
	085-17	23/11/2017	ALFREDO CASTILLO	Otros Servicio Tecnico Profesio	240,000.00	240,000.00						
	082-17	23/11/2017	IRIS VIVIANA PEREZ ROMERO	Otros Servicio Tecnico Profesional	480,000.00	480,000.00						
	A010010011500000833	27/11/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	395,573.76		395,573.76					395,573.76
	BS-0013036-2017	28/11/2017	BACANO STUDIO, SRL	Otros Servicio Tecnico Profesional	240,000.00	240,000.00						
	BS-0013026-2017	28/11/2017	JONNY MAYO BONNELLY SAGREDO	Otros Servicio Tecnico Profesional	1,970,100.00	1,970,100.00						
	A010010011500003368	6/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	661,628.08		661,628.08					661,628.08
	89-17	6/12/2017	BACANO STUDIO, SRL	Otros Servicio Tecnico Profesional	1,040,000.00	1,040,000.00						
	A010010011500003385	13/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	185,038.00		185,038.00					185,038.00
	A010010011500003384	13/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	282,574.00		282,574.00					282,574.00
	BS-0013832-2017	13/12/2017	DANIEL RAMIREZ S.R.L	Eventos Generales	120,784.80	120,784.80						
	A010010011500002465	14/12/2017	HOTELES NACIONALES, SA	Actividad realizadas en el Sherat	56,094.72		56,094.72					56,094.72
	A010010011500000001	14/12/2017	ELEGIO CARABALLO	Otros Servicio Tecnico Profesio	432,000.00	432,000.00						
	A010010011500003398	18/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	126,678.00		126,678.00					126,678.00
	A010010011500003400	19/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	43,000.00		43,000.00					43,000.00
	A010010011500003401	19/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	200,674.00		200,674.00					200,674.00
		19/12/2017	D COMER GOURMET JG, SRL	Servicio de Alimentos	1,272,846.37	1,272,846.37						
	101-17	19/12/2017	DECORAMANT, SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	188,800.00	188,800.00						
	102-17	19/12/2017	INST. PARA EL DESARROLLO ARTESANAL, INC	Otros Servicio Tecnico Profesional	5,338,400.00	5,338,400.00						
	098-17	20/12/2017	INVERSIONES LEROCALON, SRL	Servicio de Internet y T.V. por Cable	113,988.00	113,988.00						



A01001001150000029	21/12/2017	4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL	Impresion y Encuadernación	10,572.80		10,572.80				10,572.80
A01001001150000245	27/12/2017	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Otros Servicio Tecnico Profesional	5,900.00		5,900.00				5,900.00
A01001001150000244	27/12/2017	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Otros Servicio Tecnico Profesional	5,900.00		5,900.00				5,900.00
CI-000518-2017	28/12/2017	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	Otros Servicio Tecnico Profesional	9,658,000.00	9,658,000.00					
DIGEPEP-UC-CD-2017-0181	31/12/2017	NUCELO EXTREMO CENTRO DE DABZA, SRL	Actuaciones Artisticas	75,000.00	75,000.00					
BS-0015037-2017	9/1/2018	INDARTE, INC	Otros Servicio Tecnico Profesional	5,795,000.00	5,795,000.00					
A01001001150000029	16/1/2018	RIZERK LINARES ENTRETENIMIENT, SRL	Actuaciones Artisticas	21,240.00		21,240.00				21,240.00
A010010011500000033	16/1/2018	CONSTRUCTORA PACHECO, SRL	Otros Activos	165,261.21		165,261.21				165,261.21
2018-00015	16/1/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	103,224.00	103,224.00					
2018-00016	16/1/2018	E & G CONSULTING AND SERVICE, SRL	Otro Servicio Tecnico Profesional	18,467.00	18,467.00					
A010010011500004259	17/1/2018	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Equipo Computacional	3,273,701.41		3,273,701.41				3,273,701.41
A010010011500000002	19/1/2018	POLAGRIN, SRL	Utiles de Escritorio, Oficina ect.	1,515,632.60		1,515,632.60				1,515,632.60
P010010011500241431	22/1/2018	MP PRODUCCIONES, SRL	Actuaciones Artisticas	40,000.00		40,000.00				40,000.00
2018-00027	25/1/2018	RAFAELA CELEDONIA NUÑEZ MONTERO DE DIAZ	Servicios de Alimentos	339,840.00	339,840.00					
2018-00011	31/1/2018	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS. SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	1,237,906.42	1,237,906.42					
	31/1/2018	LILIN STUDIO	Publicidad	1,062,000.00	1,062,000.00					
BS-0000609-2018	6/2/2018	ENERGIA ELECTRICA, SA	Equipo de Generación Eléctrica	3,165,581.83	3,165,581.83					
A010010011500000084	12/2/2018	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	Eventos Generales	50,000.00		50,000.00				50,000.00
A010010011500002625	2/3/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	Publicidad	265,500.00		265,500.00				265,500.00
A010010011500000003	9/3/2018	BACANO STUDIO, SRL	Otros Servicio Tecnico Profesional	240,000.00		240,000.00				240,000.00
A0100100011500076077	27/3/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,020.00		1,020.00				1,020.00
A010010011500076173	3/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,581.00		1,581.00				1,581.00
A010010011500076226	5/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,020.00		1,020.00			1,020.00	
A0100100115002000055	6/4/2018	DANIEL RAMIREZ	Eventos Generales	1,554,148.50		1,554,148.50			1,554,148.50	
A010010011500000002	10/4/2018	FUNDACION PRO-DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO (FUNDIDEHU)	Otros Servicio Tecnico Profesional	11,861.69		11,861.69				11,861.69
A010010011500076362	11/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,938.00		1,938.00				1,938.00
A010010011500076408	12/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	612.00		612.00				612.00
A010010011500076558	18/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,785.00		1,785.00				1,785.00
A010010011500000057	23/4/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	725,098.20		725,098.20			725,098.20	
A010010011500076692	24/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,785.00		1,785.00				1,785.00
A010010011500000280	24/4/2018	DR. JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Notarizacion de Acuerdo de colaboracion interinstitucional	2,360.00		2,360.00				2,360.00
A010010011500076755	26/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	918.00		918.00				918.00
B1500000575	1/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,020.00		1,020.00			1,020.00	
B1500000577	3/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,377.00		1,377.00			1,377.00	
B1500000578	8/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,632.00		1,632.00			1,632.00	
B1500000579	10/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,020.00		1,020.00			1,020.00	
B1500000574	15/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,428.00		1,428.00			1,428.00	
B1500000572	17/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	918.00		918.00			918.00	
B1500000573	22/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,428.00		1,428.00			1,428.00	
B1500000605	24/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	918.00		918.00			918.00	
B1500000002	25/5/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	701,757.80		701,757.80			701,757.80	
B1500000709	29/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,224.00		1,224.00			1,224.00	
B1500001168	4/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,275.00		1,275.00		1,275.00		
B1500001169	7/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,275.00		1,275.00		1,275.00		
B1500000001	8/6/2018	DECORAMANT, SRL	Mantenimiento General de los Acondicionadores de Aire	47,200.00		47,200.00		47,200.00		
B1500001170	11/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,428.00		1,428.00		1,428.00		
B1500001173	12/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	612.00		612.00		612.00		



A01001001150000273	13/6/2018	DR. JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Notarizacion de Actos de comparacion de precios	5,900.00		5,900.00		5,900.00			
A01001001150000274	13/6/2018	DR. JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Notarizacion de Actos de comparacion de precios	5,900.00		5,900.00		5,900.00			
B1500001172	14/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	816.00		816.00		816.00			
B1500000002	15/6/2018	CARIBBEAN HOME PRODUCTS		116,790.46		116,790.46		116,790.46			
B1500000004	18/6/2018	D COMER GOURMET, SRL	Servicios de Alimentos	48.49		48.49		48.49			
B1500001196	19/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,428.00		1,428.00		1,428.00			
MC-0000274-2018	19/6/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Alquiler y Montaje de Sillas, Mesas, Carpas y audiovisuales	3,638,990.20	3,638,990.20						
B1500001253	21/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	918.00		918.00		918.00			
B1500000044	21/6/2018	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS, SRL	Alquiler de Equipo de Transporte	45,000.00		45,000.00		45,000.00			
B1500000002	2/7/2018	DECORAMANT, SRL	Mantenimiento General de los Acondicionadores de Aire	47,200.00		47,200.00	47,200.00				
B1500000007	3/7/2018	APOLO COMUNICACIONES, SRL	Alquiler de Equipo de Transport	25,200.00		25,200.00	25,200.00				
B1500000002	5/7/2018	E & G CONSULTING AND SERVICE, SRL	Otro Servicio Tecnico Profesion	119,876.20		119,876.20	119,876.20				
B1500000001	10/7/2018	INVERSIONES LEROCALON, SRL	Servicio de Internet y T.V. por Cable	146,556.00		146,556.00	146,556.00				
B1500000004	16/7/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	657,985.70		657,985.70	657,985.70				
BS-0008075-2018	24/7/2018	ATRACCIONES EL LAGO, SRL	Alquiler de un Salon de Eventos y Servicios de Catering.	573,429.12	573,429.12						
	31/7/2018	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	3,102,258.06	3,105,258.06						
B1500000001	31/7/2018	CLAUDINA ELIZABETH LIZARDO ARTILES	Otros Servicio Tecnico	160,000.00		160,000.00	160,000.00				
RD\$				56,632,986.74	43,518,214.58	13,117,772.16	1,156,817.90	228,590.95	712,722.80	2,301,526.39	8,718,114.12

NOMINAS

NOMINAS (QST)

548,538.70

Total de Deuda Valor RD\$

Juan Patuicio de Jesus.



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/07/2018
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

Clasificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Total Adeudado al 31/07/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/07/2018	Monto Facturado al 31/07/2018	Antigüedad de Saldo de 1 a 30 Días	Antigüedad de Saldo de 31 a 60 Días	Antigüedad de Saldo de 61 a 90 Días	Antigüedad de Saldo de 91 a 120 Días	Antigüedad de Saldo a más de 121 Días
	A010010020100000921	14/1/2017	JALAO, SRL	Servicio de Alimentos	4,819.20		4,819.20					4,819.20
	002-17	24/1/2017	ORIGAMI PUBLICIDAD CREATIVA, SRL	Impresión y Encuadernación	111,828.60	111,828.60						
	A010010011500003539	14/3/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	28,084.00		28,084.00					
	A010010011500003591	10/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	17,599.99		17,599.99					28,084.00
	A010010011500003620	2/5/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	20,001.00		20,001.00					17,599.99
	A010010011500000071	25/5/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicios de Alimentos	368,165.90		368,165.90					20,001.00
	A010010011500003665	5/6/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	13,199.95		13,199.95					368,165.90
	039-17	19/7/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	151,568.64	151,568.64						13,199.95
	041-17	4/8/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	166,820.78	166,820.78						
	A010010011500015281	4/9/2017	AGENCIA DE VIAJES MILENA TORUS, SRL	PASAJE	94,522.94		94,522.94					
	OFICIO DC-9-2017-386	13/9/2017	FUNDACION PARA ANGELES, INC	Actuaciones Artisticas	50,000.00	50,000.00						94,522.94
	046-17	26/9/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	8,781.92	8,781.92						
	043-17	2/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	Pinturas, Lacas, Barnis ect.	221,863.60	221,863.60						
	046-17	3/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	Pinturas, Lacas, Barnis ect.	142,202.04	142,202.04						
	BS-0010983-2017	6/10/2017	EDITORIAL ARIANNA, SRL	Publicidad	99,122.00	99,122.00						
	A010010011500000800	16/10/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	378,921.60		378,921.60					
	057-17	1/11/2017	JOAN MANUEL VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	169,920.00	169,920.00						
	058-17	1/11/2017	WALI ALBERTO VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	254,880.00	254,880.00						
	CI-0000437-2017	3/11/2017	GLOCAL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE INC	Trnasferencias Corrientes	1,500,000.00	1,500,000.00						
	A010010011500000040	17/11/2017	CANDELA STUDIOS, EIRL	Impresion y Encuadernación	22,125.00		22,125.00					
	CI-0012789-2017	21/11/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Otros Servicio Tecnico Profesional	431,611.20	431,611.20						
	A010010011500000829	22/11/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	223,104.96		223,104.96					
	085-17	23/11/2017	ALFREDO CASTILLO	Otros Servicio Tecnico Profesio	240,000.00	240,000.00						223,104.96
	082-17	23/11/2017	IRIS VIVIANA PEREZ ROMERO	Otros Servicio Tecnico Profesional	480,000.00	480,000.00						
	A010010011500000833	27/11/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	395,573.76		395,573.76					
	BS-0013036-2017	28/11/2017	BACANO STUDIO, SRL	Otros Servicio Tecnico Profesional	240,000.00	240,000.00						395,573.76
	BS-0013026-2017	28/11/2017	JONNY MAYO BONNELLY SAGREDO	Otros Servicio Tecnico Profesional	1,970,100.00	1,970,100.00						
	A010010011500003368	6/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	661,628.08		661,628.08					
	89-17	6/12/2017	BACANO STUDIO, SRL	Otros Servicio Tecnico Profesional	1,040,000.00	1,040,000.00						661,628.08
	A010010011500003385	13/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	185,038.00		185,038.00					
	A010010011500003384	13/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	282,574.00		282,574.00					185,038.00
	BS-0013832-2017	13/12/2017	DANIEL RAMIREZ S.R.L	Eventos Generales	120,784.80	120,784.80						282,574.00
	A010010011500002465	14/12/2017	HOTELES NACIONALES, SA	Actividad realizadas en el Sherat	56,094.72		56,094.72					
	A010010011500000001	14/12/2017	ELECIO CARABALLO	Otros Servicio Tecnico Profesio	432,000.00	432,000.00						56,094.72
	A010010011500003398	18/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	126,678.00		126,678.00					
	A010010011500003400	19/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	43,000.00		43,000.00					126,678.00
	A010010011500003401	19/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	200,674.00		200,674.00					43,000.00
		19/12/2017	D COMER GOURMET JG, SRL	Servicio de Alimentos	1,272,846.37	1,272,846.37						200,674.00
	101-17	19/12/2017	DECORAMANT, SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	188,800.00	188,800.00						
	102-17	19/12/2017	INST. PARA EL DESARROLLO ARTESANAL, INC	Otros Servicio Tecnico Profesional	5,338,400.00	5,338,400.00						
	098-17	20/12/2017	INVERSIONES LEROCALON, SRL	Servicio de Internet y T.V. por Cable	113,988.00	113,988.00						

A01001001150000029	21/12/2017	4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL	Impresion y Encuadernación	10,572.80		10,572.80					10,572.80
A010010011500000245	27/12/2017	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Otros Servicio Tecnico Profesional	5,900.00		5,900.00					5,900.00
A010010011500000244	27/12/2017	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Otros Servicio Tecnico Profesional	5,900.00		5,900.00					5,900.00
CI-0000518-2017	28/12/2017	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	Otros Servicio Tecnico Profesional	9,658,000.00	9,658,000.00						
DIGEPEP-UC-CD-2017-0181	31/12/2017	NUCELO EXTREMO CENTRO DE DABZA, SRL	Actuaciones Artisticas	75,000.00	75,000.00						
BS-0015037-2017	9/1/2018	INDARTE, INC	Otros Servicio Tecnico Profesional	5,795,000.00	5,795,000.00						
A010010011500000029	16/1/2018	RIZERK LINARES ENTRETENIMIENT, SRL	Actuaciones Artisticas	21,240.00		21,240.00					21,240.00
A010010011500000033	16/1/2018	CONSTRUCTORA PACHECO, SRL	Otros Activos	165,261.21		165,261.21					165,261.21
2018-00015	16/1/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	103,224.00	103,224.00						
2018-00016	16/1/2018	E & G CONSULTING AND SERVICE, SRL	Otro Servicio Tecnico Profesion	18,467.00	18,467.00						
A010010011500004259	17/1/2018	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Equipo Computacional	3,273,701.41		3,273,701.41					3,273,701.41
A010010011500000002	19/1/2018	POLAGRIN, SRL	Utiles de Escritorio, Oficina ect.	1,515,632.60		1,515,632.60					1,515,632.60
P010010011500241431	22/1/2018	MP PRODUCCIONES, SRL	Actuaciones Artisticas	40,000.00		40,000.00					40,000.00
2018-00027	25/1/2018	RAFAELA CELEDONIA NUÑEZ MONTERO DE DIAZ	Servicios de Alimentos	339,840.00	339,840.00						
2018-00011	31/1/2018	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS. SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	1,237,906.42	1,237,906.42						
	31/1/2018	LILIN STUDIO	Publicidad	1,062,000.00	1,062,000.00						
BS-0000609-2018	6/2/2018	ENERGIA ELECTRICA, SA	Equipo de Generación Elctrica	3,165,581.83	3,165,581.83						
A010010011500000084	12/2/2018	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	Eventos Generales	50,000.00		50,000.00					50,000.00
A010010011500002625	2/3/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	Publicidad	265,500.00		265,500.00					265,500.00
A010010011500000003	9/3/2018	BACANO STUDIO, SRL	Otros Servicio Tecnico Profesional	240,000.00		240,000.00					240,000.00
A0100100011500076077	27/3/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,020.00		1,020.00					1,020.00
A010010011500076173	3/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,581.00		1,581.00					1,581.00
A010010011500076226	5/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,020.00		1,020.00					1,020.00
A0100100115002000055	6/4/2018	DANIEL RAMIREZ	Eventos Generales	1,554,148.50		1,554,148.50					1,554,148.50
A010010011500000002	10/4/2018	FUNDACION PRO-DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO (FUNDIDEHU)	Otros Servicio Tecnico Profesional	11,861.69		11,861.69					11,861.69
A010010011500076362	11/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,938.00		1,938.00					1,938.00
A010010011500076408	12/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	612.00		612.00					612.00
A010010011500076558	18/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,785.00		1,785.00					1,785.00
A010010011500000057	23/4/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	725,098.20		725,098.20					725,098.20
A010010011500076692	24/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,785.00		1,785.00					1,785.00
A010010011500000280	24/4/2018	DR. JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Notarizacion de Acuerdo de colaboracion interinstitucional	2,360.00		2,360.00					2,360.00
A010010011500076755	26/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	918.00		918.00					918.00
B1500000575	1/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,020.00		1,020.00			1,020.00		
B1500000577	3/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,377.00		1,377.00			1,377.00		
B1500000578	8/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,632.00		1,632.00			1,632.00		
B1500000579	10/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,020.00		1,020.00			1,020.00		
B1500000574	15/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,428.00		1,428.00			1,428.00		
B1500000572	17/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	918.00		918.00			918.00		
B1500000573	22/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,428.00		1,428.00			1,428.00		
B1500000605	24/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	918.00		918.00			918.00		
B1500000002	25/5/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	701,757.80		701,757.80			701,757.80		
B1500000709	29/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,224.00		1,224.00			1,224.00		
B1500001168	4/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,275.00		1,275.00			1,275.00		
B1500001169	7/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,275.00		1,275.00			1,275.00		
B1500000001	8/6/2018	DECORAMANT, SRL	Mantenimiento General de los Acondicionadores de Aire	47,200.00		47,200.00			47,200.00		
B1500001170	11/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,428.00		1,428.00			1,428.00		
B1500001173	12/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	612.00		612.00			612.00		

A010010011500000273	13/6/2018	DR. JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Notarizacion de Actos de comparacion de precios	5,900.00		5,900.00		5,900.00				
A010010011500000274	13/6/2018	DR. JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Notarizacion de Actos de comparacion de precios	5,900.00		5,900.00		5,900.00				
B1500001172	14/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	816.00		816.00		816.00				
B1500000002	15/6/2018	CARIBBEAN HOME PRODUCTS		116,790.46		116,790.46		116,790.46				
B1500000004	18/6/2018	D COMER GOURMET, SRL	Servicios de Alimentos	48.49		48.49		48.49				
B1500001196	19/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,428.00		1,428.00		1,428.00				
MC-0000274-2018	19/6/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Alquiler y Montaje de Sillas, Mesas, Carpas y audiovisuales	3,638,990.20	3,638,990.20							
B1500001253	21/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	918.00		918.00		918.00				
B1500000044	21/6/2018	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS, SRL	Alquiler de Equipo de Transporte	45,000.00		45,000.00		45,000.00				
B1500000002	2/7/2018	DECORAMANT, SRL	Mantenimiento General de los Acondicionadores de Aire	47,200.00		47,200.00	47,200.00					
B1500000007	3/7/2018	APOLO COMUNICACIONES, SRL	Alquiler de Equipo de Transport	25,200.00		25,200.00	25,200.00					
B1500000002	5/7/2018	E & G CONSULTING AND SERVICE, SRL	Otro Servicio Tecnico Profesion	119,876.20		119,876.20	119,876.20					
B1500000001	10/7/2018	INVERSIONES LEROCALON, SRL	Servicio de Internet y T.V. por Cable	146,556.00		146,556.00	146,556.00					
B1500000004	16/7/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	657,985.70		657,985.70	657,985.70					
BS-0008075-2018	24/7/2018	ATRACCIONES EL LAGO, SRL	Alquiler de un Salon de Eventos y Servicios de Catering.	573,429.12	573,429.12							
	31/7/2018	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	3,102,258.06	3,102,258.06							
B1500000001	31/7/2018	CLAUDINA ELIZABETH LIZARDO ARTILES	Otros Servicio Tecnico	160,000.00		160,000.00	160,000.00					
RD\$				56,632,986.74	43,518,214.58	13,117,772.16	1,156,817.90	228,590.95	712,722.80	2,301,526.39	8,718,114.12	

NOMINAS

NOMINAS (QST)

548,538.70

Total de Deuda Valor RD\$

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/07/2018
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Total Aduddado al 31/07/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/07/2018	Monto Facturado al 31/07/2018	Antigüedad de Saldo de 1 a 30 Días	Antigüedad de Saldo de 31 a 60 Días	Antigüedad de Saldo de 61 a 90 Días	Antigüedad de Saldo de 91 a 120 Días	Antigüedad de Saldo a más de 121 Días	Fecha Límite
205	A01001001150000205	24/11/2015	CRUZ MARIA JIMENEZ MESSON	Servicio de Alimentos	19,328.40		19,328.40						
	BS-0013832-2017	2/1/2017	DANIEL ARTURO ABREU MEJIA	Otro Servicio Tecnico Profesional	140,000.00	140,000.00							19,328.40
1115344	P010010011501115344	9/1/2017	JOSE ENRIQUE PEREZ LOPEZ	Actuaciones Artisticas	5,900.00		5,900.00						
4089	A01001001150000362	25/1/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	5,900.00		5,900.00						5,900.00
4198	A01001001150000366	25/2/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	5,900.00		5,900.00						5,900.00
	008-17	10/3/2017	FLORISTERIA RAICES MT, SRL	Producto Forestales	13,491.94	13,491.94							5,900.00
4290	A01001001150000372	25/3/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	9,078.33		9,078.33						
4350	A01001001150000375	25/4/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	9,247.66		9,247.66						9,078.33
4432	A01001001150000379	25/5/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	14,977.74		14,977.74						9,247.66
	033-17	23/6/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Servicio de Alimentos	68,617.00	68,617.00							14,977.74
4508	A01001001150000385	25/6/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	11,161.03		11,161.03						
	035-17	26/6/2017	D CLASICO, SRL	Servicio de Alimentos	5,369.00	5,369.00							11,161.03
95	A01001001150000095	19/7/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicio de Alimentos	169,784.30		169,784.30						
	051-17	19/7/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	429,557.76	429,557.76							169,784.30
94	A01001001150000094	20/7/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicio de Alimentos	626,851.40		626,851.40						
4587	A01001001150000389	25/7/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	13,840.22		13,840.22						626,851.40
	026-17	27/7/2017	COAN DOMINICANA, SRL	Mantenimiento y Reparacion de Equipo	101,893.00	101,893.00							13,840.22
	055-17	27/7/2017	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	124,696.86	124,696.86							
4672	A01001001150000393	25/8/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	16,673.40		16,673.40						
	036-17	28/8/2017	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	8,035.26	8,035.26							16,673.40
4753	A01001001150000397	25/9/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	12,197.07		12,197.07						
80	A01001001150000080	5/10/2017	ASOC. PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA	Participacion en Congreso Intern. En Direccion d proyectos.	36,136.80		36,136.80						12,197.07
79	A01001001150000079	5/10/2017	ASOC. PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA	Participacion en Congreso Intern. En Direccion d proyectos.	136,301.70		136,301.70						36,136.80
	079-17	6/10/2017	D CLASICO, SRL	Servicio de Alimentos	29,500.00	29,500.00							
	081-17	6/10/2017	D SAZON EXQUISITECES ALQUILERES, SRL	Servicio de Alimentos	51,200.20	51,200.20							136,301.70
	086-17	16/10/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Servicio de Alimentos	170,000.00	170,000.00							
	085-17	16/10/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Servicio de Alimentos	195,367.44	195,367.44							
	087-17	16/10/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	72,234.20	72,234.20							
440	A01001001150000440	23/10/2017	GESTIONES TURISTICAS, SRL	Pasaje	5,460.00		5,460.00						
400	A01001001150000400	25/10/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	18,021.55		18,021.55						5,460.00
72667	A010010011500072667	26/10/2017	AGUA CRISTAL, S.A.	Compras de Fardos de Agua	5,900.00		5,900.00						18,021.55
405	A01001001150000405	25/11/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	11,723.30		11,723.30						5,900.00
9582	A010010011500009582	8/12/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	9,177.60		9,177.60						11,723.30
9580	A010010011500009580	14/12/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	56,371.20		56,371.20						9,177.60
28	A01001001150000028	19/12/2017	4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL	Impresion y Encuadernación	87,556.00		87,556.00						56,371.20
1735	P010010011502391735	19/12/2017	DANIEL ARTURO ABREU MEJIA	Otro Servicio Tecnico Profesional	140,000.00		140,000.00						87,556.00
409	A01001001150000409	26/12/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	11,590.55		11,590.55						140,000.00
2253	A010010011500002253	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	3,830.99		3,830.99						11,590.55
2251	A010010011500002251	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	5,581.40		5,581.40						3,830.99
2257	A010010011500002257	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	6,706.18		6,706.18						5,581.40
2262	A010010011500002262	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	7,664.57		7,664.57						6,706.18
2260	A010010011500002260	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	7,671.89		7,671.89						7,664.57
2256	A010010011500002256	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	8,622.97		8,622.97						7,671.89
2259	A010010011500002259	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	8,622.97		8,622.97						8,622.97
2258	A010010011500002258	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	11,542.76		11,542.76						8,622.97
2272	A010010011500002272	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	11,575.80		11,575.80						11,542.76
2255	A010010011500002255	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	11,647.78		11,647.78						11,575.80
2265	A010010011500002265	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	11,724.48		11,724.48						11,647.78
2267	A010010011500002267	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	11,724.48		11,724.48						11,724.48
2270	A010010011500002270	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	11,724.48		11,724.48						11,724.48
2275	A010010011500002275	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	12,456.55		12,456.55						11,724.48
2283	A010010011500002283	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	12,456.55		12,456.55						12,456.55
2264	A010010011500002264	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	12,519.80		12,519.80						12,456.55
2252	A010010011500002252	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	13,334.47		13,334.47						12,519.80
2269	A010010011500002269	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	13,412.35		13,412.35						13,334.47
2261	A010010011500002261	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	13,660.15		13,660.15						13,412.35
2250	A010010011500002250	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	14,779.97		14,779.97						13,660.15
2273	A010010011500002273	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	15,823.80		15,823.80						14,779.97
2276	A010010011500002276	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	15,823.80		15,823.80						15,823.80
2277	A010010011500002277	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	15,823.80		15,823.80						15,823.80
2279	A010010011500002279	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	15,823.80		15,823.80						15,823.80
2282	A010010011500002282	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	15,924.57		15,924.57						15,823.80
2271	A010010011500002271	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	16,511.27		16,511.27						15,924.57
2281	A010010011500002281	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	20,123.72		20,123.72						16,511.27

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/07/2018
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

Codificación	Número de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Total Adeudado al 31/07/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/07/2018	Monto Facturado al 31/07/2018	Antigüedad de Saldo de 1 a 30 Días	Antigüedad de Saldo de 31 a 60 Días	Antigüedad de Saldo de 61 a 90 Días	Antigüedad de Saldo de 91 a 120 Días	Antigüedad de Saldo a más de 121 Días	Fecha Límite de Pago a Proveedor
715	NO EMITEN NCF	24/11/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	14,600.00		14,600.00					14,600.00	23/1/2015
737	NO EMITEN NCF	10/12/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	31,630.00		31,630.00					31,630.00	8/2/2015
821	NO EMITEN NCF	2/2/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	16,320.00		16,320.00					16,320.00	3/4/2015
590	NO EMITEN NCF	18/9/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	9,075.00		9,075.00					9,075.00	17/11/2015
1	A01001001150000071	29/10/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparación de aire acondicionados de la inst	5,662.82		5,662.82					5,662.82	28/12/2016
3	A01001001150000073	8/11/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparación de aire acondicionados de la inst	5,056.30		5,056.30					5,056.30	7/1/2017
70	A01001001150000070	12/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del país Barahona	4,956.00		4,956.00					4,956.00	11/1/2017
71	A01001001150000071	13/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del país Barahona	4,956.00		4,956.00					4,956.00	12/1/2017
3	A01001001150000083	1/3/2017	ALARCON VERAS UNITED SERVICES FUMIGACION, SRL	Serv. de fumigación en la inst.	22,066.00	22,066.00							
83	A01001001150000083	8/2/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparación de aire acondicionados de la inst	13,895.00		13,895.00					13,895.00	1/5/2017
554	A01001001150000354	16/3/2017	SOWET COMERCIAL, EIRL	Reparación de inversor de la inst.	4,500.00		4,500.00					4,500.00	15/5/2017
585	A01001001150000385	21/3/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	57,479.99		57,479.99					57,479.99	20/5/2017
0	A01001001150000090	5/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	13,200.00		13,200.00					13,200.00	4/6/2017
	106-17	26/5/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparación de aire acondicionados de la inst	3,849.16		3,849.16					3,849.16	25/7/2017
	050-17	5/7/2017	TUBANO PUBLISHING, SRL	Actuaciones artísticas (Kinito Mendez)	100,000.00	100,000.00							
		9/8/2017	RADIO & TECNICA, SRL	La comunicación de las radios de los militares de la inst	19,300.00	19,300.00							
	ADENDA	11/8/2017	MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)	Capacitación técnica y actos de graduación para personas alfabetizadas	4,000,000.00	4,000,000.00							
	MEMORANDUM 1718	18/8/2017	GR GROUP SERVICE, SRL	Deducible de la reparación de vehículo de la inst.	10,034.35		10,034.35						
60	A01001001150000860	21/8/2017	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	Publicidad transmisión en el programa el sol	118,236.00		118,236.00						
	066-17	22/8/2017	SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL	Licencias Informáticas para las computadoras de la inst	704,063.52		704,063.52					118,236.00	20/10/2017
	C10000386-2017	10/10/2017	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmológico y entrega de lentes para operativos visuales	4,428.00		4,428.00						
	150-17	20/10/2017	ALDES PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	Capacitación del personal de la inst.	50,095.50		50,095.50						
	142-17	24/10/2017	INST. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	Maestría a personal de la inst. (Angeline Molina)	58,719.18		58,719.18						
	C10000439-2017	1/11/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO	Capacitación de 280 Jóvenes Adultos Alfabetizados	525,504.00		525,504.00						
1	A01001001150000031	9/11/2017	UP BARAND GRILL, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst. (En el interior)	715,492.10		715,492.10						
	157-17	10/11/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	87,750.00		87,750.00					715,492.10	8/1/2018
7181	A01001001150000673	29/12/2017	YOU COLOR, SRL	Servicio de publicidad en impresión, rotulados	565,810.00		565,810.00						
	2018-00045	1/2/2018	SEGURO BANRESERVAS	Seguro de Vehículos	1,306,379.45		1,306,379.45					565,810.00	27/2/2018
	A01001001150000008	21/2/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresión de Banner full color	9,440.00		9,440.00					1,306,379.45	2/4/2018
	2018-00060	26/2/2018	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmológico y entrega de lentes para operativos visuales	888,134.50		888,134.50					888,134.50	27/4/2018
	2018-00062	26/2/2018	RT MARFLAND INVESTMENTS, SRL	8 llantas para los vehículos de la inst	44,476.09		44,476.09						
	A01001001150000005	7/3/2018	HECHO EN CASA, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst.	42,480.00		42,480.00						
	2018-00070	8/3/2018	ANTONIO JIMENEZ GRULLON	Servicio de notarización de convenio	2,360.00		2,360.00					2,360.00	1/5/2018
2	A01001001150000082	14/3/2018	PUBLICIDAD SARMIENTO, SA	Publicidad	587,640.00		587,640.00						
	A01001001150000058	23/3/2018	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	Uso del auditorio Juan Bosch, para actividad del 21/2/18 para 400 personas	30,000.00		30,000.00						
8	A01001001150000058	23/3/2018	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	Capacitación de 280 jóvenes adultos alfabetizados	131,377.60		131,377.60					30,000.00	20/5/2018
	BS-0002574-2018	23/3/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	Colaborar con el QAC en la reducción del nivel de analfabetismos para contribuir con la erradicación de la extrema pobreza.	800,000.00	800,000.00						131,377.60	22/5/2018
	2018-00084	28/3/2018	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicios de alimentos para las áreas de la inst. seguridad transportacion y demas	172,516.00		172,516.00						
	2018-00089	6/4/2018	D CLASICO, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst. (En el interior)	20,243.85		20,243.85						
	2018-00099	12/4/2018	ERIK GAS DEL 2000, SRL	Mantenimiento (Lavado) de los vehículos de la inst.	8,000.00		8,000.00						
4	A01001001150000014	12/4/2018	GASPER SERVICIOS MULTIPLES GSM	INSUMOS DE COCINA	71,838.40		71,838.40						
	2018-0021	13/4/2018	TUBANO PUBLISHING, SRL	Actuaciones artísticas (Kinito Mendez)	200,000.00		200,000.00						
6	A01001001150000018	26/4/2018	GRUPO VIAMAR, SA	Mantenimiento de los vehículos de la inst.	1,869.99		1,869.99					200,000.00	12/6/2018
	B150000002	28/4/2018	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	Gasolina	2,030,177.30		2,030,177.30						
	B150000001	1/5/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	Publicidad Institucional del plan QAC	1,157,580.00		1,157,580.00					2,030,177.30	27/6/2018
	B150000008	1/5/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	Publicidad Institucional del plan QAC	1,550,520.00		1,550,520.00					1,157,580.00	30/6/2018
	2018-0029	2/5/2018	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicios de alimentos para las áreas de la inst. seguridad transportacion y demas	45,135.00		45,135.00					1,550,520.00	30/6/2018
	BS-0004439-2018	7/5/2018	JUAN BAUTISTA DIZ DE JESUS	CONSULTOR	490,000.00		490,000.00					45,135.00	1/7/2018
	BS-0004388-2018	9/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	387,979.50		387,979.50						
	BS-0004727-2018	11/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	204,769.94		204,769.94						
73	B1500000173	14/5/2018	HOTEL NACIONALES S A	EVENTOS GENERALES	1,518,764.08		1,518,764.08						
	BS-0004437-2018	14/5/2018	IMPORTADORA DOPEL, SRL	COMPRA DE VALIJAS	3,658.00		3,658.00					3,658.00	13/7/2018
	BS-0004961-2018	17/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	378,740.26		378,740.26						
15	B1500000115	21/5/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	708,000.00	708,000.00							
	B150000001	21/5/2018	HOTEL NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun.	40,186.00		40,186.00					40,186.00	20/7/2018
18	B1500000118	22/5/2018	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmológico y entrega de lentes para operativos visuales	1,240,541.50		1,240,541.50					1,240,541.50	20/7/2018
71	B1500000571	22/5/2018	HOTEL NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun.	21,436.64		21,436.64					21,436.64	21/7/2018
		22/5/2018	AGUA CRISTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	33,000.00		33,000.00					33,000.00	21/7/2018

