

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/08/2018
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

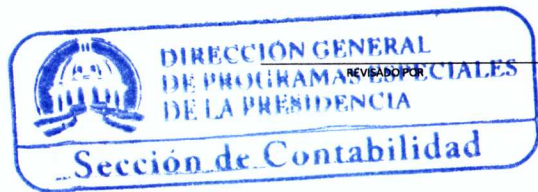
No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeudado al 31/08/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/08/2018	Monto Facturado al 31/08/2018	Antigüedad de Saldo de 1 a 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
1	23	B1500000023	1/8/2018	RADIO & TECNICA, SRL	La comunicación de los radios de los	2.2.1.1.01	17,700.00		17,700.00	17,700.00					30/9/2018
2		050-17	9/8/2017	RADIO & TECNICA, SRL	La comunicación de los radios de los	2.2.1.1.01	19,300.00	19,300.00							
3	96	B1500000196	1/8/2018	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	Servicio de Data y Central Telefónica	2.2.1.3.01	562,550.57		562,550.57	562,550.57					30/9/2018
4	varias	varias	28/8/2018	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	1,010,519.03		1,010,519.03	1,010,519.03					27/10/2018
5		UC-CD-0036	14/6/2018	COMPANÍA DE ALIMENTACION INDUSTRIAL DO	Servicio de Comida P/Distintas Reuniones del Plan Nacional de	2.3.1.1.01	475,540.00	475,540.00							
6	9151	B1500009151	24/8/2018	ALTICE DOMINICANA, S. A.	Servicio de Internet	2.2.1.5.01	58,883.76		58,883.76	58,883.76					23/10/2018
7	673	A01001001150000673	29/12/2017	YOU COLOR, SRL	Servicio de publicidad en Impresión, rotulados	2.2.2.1.01	565,810.00		565,810.00					565,810.00	27/2/2018
8		B5-008078-2018	24/7/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	Colocación de Publicidad por Color Visión Canal 9	2.2.2.1.01	295,000.00	295,000.00							
9		2018-00045	21/2/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresión de Banner full color	2.2.2.2.01	9,440.00	9,440.00							
10	2	B1500000002	8/6/2018	RADIO FM PRIMERA, SRL	Publicidad y Propaganda	2.2.2.1.01	984,613.34		984,613.34		984,613.34				7/8/2018
11	2	B1500000002	1/5/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	Publicidad Institucional del plan QAC	2.2.2.1.01	1,157,580.00		1,157,580.00				1,157,580.00		30/6/2018
12	3	B1500000003	8/6/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	Publicidad Institucional del plan QAC	2.2.2.1.01	1,157,580.00		1,157,580.00		1,157,580.00				7/8/2018
13	3	B1500000003	8/6/2018	RADIO FM PRIMERA, SRL	Publicidad y Propaganda	2.2.2.1.01	1,492,306.67		1,492,306.67		1,492,306.67				7/8/2018
14	16	B1500000016	27/6/2018	AH EDITORA OFFSET, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	45,312.00		45,312.00		45,312.00				26/8/2018
15	32	B1500000032	20/6/2018	GL PROMOCIONES, SRL	Confección de Placas, Trofeos y Medallas P/Olimpiadas Lecto	2.2.2.2.01	26,101.60		26,101.60		26,101.60				19/8/2018
16	860	A010010011500000860	21/8/2017	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	Publicidad transmisión en el programa el sol	2.2.2.2.01	118,236.00		118,236.00					118,236.00	20/10/2017
17		2018-0008	22/5/2018	PUBLICACIONES AHORA, SAS	PUBLICIDAD	2.2.2.2.01	122,838.00	122,838.00							
18		B5-0004961-2018	17/5/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.2.01	708,000.00	708,000.00							
19	95	B1500000095	1/7/2018	INVERPLATA, SA	Servicio de Hospedaje y Alimentación	2.2.3.1.01	56,360.01		56,360.01	56,360.01					30/8/2018
20		A010010011500004738	10/04/2018	RESTAURANT LINA, S. A.	Servicios de Hospedaje y Alimentación	2.2.3.1.01	15,969.24		15,969.24					15,969.24	9/6/2018
21		A010010011500004739	10/4/2018	RESTAURANT LINA, S. A.	Servicios de Hospedaje y Alimentación	2.2.3.1.01	81,363.94		81,363.94					81,363.94	9/6/2018
22		UC-CD-2018-0088	21/6/2018	INVERPLATA, SA	Servicio de Hospedaje y Alimentación	2.2.3.1.01	11,468.00	11,468.00							
23		2018-0038	22/6/2018	HOTELES NACIONALES, SA	Servicios de Hospedaje y Alimentación	2.2.3.1.01	145,600.00	145,600.00							
24	6590	NO EMITEN NCF	18/9/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	2.2.4.2.01	9,075.00		9,075.00					9,075.00	17/11/2015
25	6715	NO EMITEN NCF	24/11/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	2.2.4.2.01	14,600.00		14,600.00					14,600.00	23/1/2015
26	6737	NO EMITEN NCF	10/12/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	2.2.4.2.01	31,630.00		31,630.00					31,630.00	8/2/2015
27	6821	NO EMITEN NCF	2/2/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	2.2.4.2.01	16,320.00		16,320.00					16,320.00	3/4/2015
28	3	B1500000003	27/8/2018	SORANO INVESTMENTS, SRL	Servicios de Alquiler, Ofic. Dr. Baez	2.2.5.1.01	64,900.00		64,900.00	64,900.00					26/10/2018
29	21	B1500000021	25/5/2018	WSB UNIVERSLA, SRL	Alquiler de carpas	2.2.5.8.01	9,440.00		9,440.00				9,440.00		24/7/2018
30	71	A010010011500000071	29/10/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	2.2.7.1.02	5,662.82		5,662.82					5,662.82	28/12/2016
31	73	A010010011500000073	8/11/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	2.2.7.1.02	5,056.30		5,056.30					5,056.30	7/1/2017
32	83	A010010011500000083	8/3/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	2.2.7.1.02	13,895.00		13,895.00					13,895.00	7/5/2017
33	90	A010010011500000090	26/5/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	2.2.7.1.02	3,849.16		3,849.16					3,849.16	25/7/2017
34	3	B1500000003	30/5/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	Mantenimiento de los vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	8,124.30		8,124.30					8,124.30	29/7/2018

35	72	B150000072	8/6/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	7,434.00		7,434.00			7,434.00			7/8/2018
36	73	B150000073	8/6/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	7,434.00		7,434.00			7,434.00			7/8/2018
37	74	B150000074	8/6/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	7,434.00		7,434.00			7,434.00			7/8/2018
38	483	A010010011500000483	16/3/2017	SOWEY COMERCIAL, EIRL	Reparacion de inversor de la inst.	2.2.7.2.06	4,500.00		4,500.00					4,500.00	15/5/2017
39	889	B150000889	18/7/2018	DELTA COMERCIAL, S. A.	Mantenimiento Para el Vehiculo Toyota Prius Azul 2015 Placa	2.2.7.2.06	6,742.71		6,742.71		6,742.71				16/9/2018
40	1127	B1500001127	3/8/2018	DELTA COMERCIAL, S. A.	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	2,971.65		2,971.65		2,971.65				2/10/2018
41		MEMORANDUM 1718	18/8/2017	GR GROUP SERVICE, SRL	Deducible de la reparacion de vehiculo de la inst.	2.2.7.2.06	10,034.15		10,034.15						
42		2018-00099	12/4/2018	ERIK GAS DEL 2000, SRL	Mantenimiento (Lavado) de los vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	16,000.00		16,000.00						
43		2018-0033	25/5/2018	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento de los vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	14,426.94		14,426.94						
44		2018-00202	2/7/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	26,579.50		26,579.50						
45		2018-0108	13/7/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	13,841.40		13,841.40						
46		DIGEPEP-CCC-CP-2018-0124	31/8/2018	PEÑA LOPEZ AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	2.2.7.2.06	22,461.30		22,461.30						
47		PE15-2018-0078	22/6/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Reparacion del Toyota Camry EA00677	2.2.7.2.06	41,016.80		41,016.80						
48	7	B1500000007	8/6/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	Servicio de lavanderia para Uso Institucional	2.2.8.5.02	23,611.80		23,611.80			23,611.80			7/8/2018
49		020-17	1/3/2017	ALARCON VERAS UNITED SERVICES FUMIGACION, SRL	Serv. de fumigación en la inst.	2.2.8.5.01	22,066.00		22,066.00						
50		2018-0031	23/5/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA	2.2.8.5.02	106,848.20		106,848.20						
51	1	B1500000001	24/08/218	FANNY YAZMIN FELIZ DIAZ	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	101,244.00		101,244.00		101,244.00				
52	115	B1500000115	21/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo e	2.2.8.6.01	40,186.00		40,186.00				40,186.00		20/7/2018
53	118	B1500000118	22/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo e	2.2.8.6.01	21,436.64		21,436.64				21,436.64		21/7/2018
54		CCC-CP-2018-0006	17/4/2018	HOTELES NACIONALES	Servicios de Hotel Ejecutivo	2.2.8.6.01	878,400.00		878,400.00						
55		106-17	5/7/2017	TUBANO PUBLISHING, SRL	Actuaciones artisticas (Kinito Mendez)	2.2.8.6.04	100,000.00		100,000.00						
56		BS-0004727-2018	11/5/2018	HOTELES NACIONALES S A	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	1,518,764.08		1,518,764.08						
57	3	B1500000003	2/7/2018	ADOLFO SANCHEZ	Notarización de Contratos	2.2.8.7.02	18,880.00		18,880.00			18,880.00			31/8/2018
58	4	B1500000004	2/7/2018	ROSA ELVIN TEJADA DE LEON DE NIVAR	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	34,810.00		34,810.00			34,810.00			31/8/2018
59	5	A010010011500000005	8/3/2018	ANTONIO JIMENEZ GRULLON	Servicio de notarizacion de convenio	2.2.8.7.02	2,360.00		2,360.00				2,360.00		7/5/2018
60	7	B1500000007	23/8/2018	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicios de Rastreo GPS	2.2.8.7.05	33,885.82		33,885.82		33,885.82				22/10/2018
61	8	B1500000008	18/6/2018	INST. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS	Pago 3/4 del Master en Alta Direcc	2.2.8.7.04	64,888.46		64,888.46			64,888.46			17/8/2018
62	58	A010010011500000058	23/3/2018	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	Capacitacion de 280 Jovenes adultos alfabetizados	2.2.8.7.04	131,377.60		131,377.60				131,377.60		22/5/2018
63		CI-0000439-2017	3/11/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO	Capacitacion de 280 Jovenes Adultos Alfabetizados	2.2.8.7.04	525,504.00		525,504.00						
64		150-17	20/10/2017	ALOES PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	Capacitacion del personal de la inst.	2.2.8.7.04	50,095.50		50,095.50						
65		ADENDA	11/8/2017	MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)	Capacitacion tecnica y actos de graduacion para personas	2.2.8.7.04	4,000,000.00		4,000,000.00						
66		BS-0002574-2018	23/3/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	Colaborar con el QAC en la reduccion del nivel de	2.2.8.7.04	800,000.00		800,000.00						
67		2018-0029	7/5/2018	JUAN BAUTISTA DIZ DE JESUS	CONSULTOR	2.2.8.7.06	490,000.00		490,000.00						
68		142-17	24/10/2017	INST. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS	Maestria a personal de la inst. (Ang	2.2.8.7.04	58,719.18		58,719.18						
69		BS-0005936-2018	6/6/2018	MANUEL PARRAS GALLARDO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	720,000.00		720,000.00						
70		BS-0005229-2018	11/6/2018	ROQUE ARTURO ESPINAL RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	85,000.00		85,000.00						
71		CI-0000386-2017	10/10/2017	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmologico y entrega de	2.2.8.7.06	4,428.00		4,428.00						
72	14	B1500000014	27/7/2018	VALERIA BEDIN CEPEDAS	Contratación de Servicios de Caterin	2.3.1.1.01	12,499.00		12,499.00			12,499.00			25/9/2018
73	18	B1500000018	9/8/2018	SUPLIDORA DE ALIMENTOS Y MATERIALES, SUPLAMAGADE, SRL.	Serv. De Alimentos Empacados	2.3.1.1.01	108,540.68		108,540.68		108,540.68				8/10/2018
74	20	B1500000020	13/7/2018	D SANSON EXQUISITECES ALQUILERES, SRL	Servicios de Catering P/Talleres de Capacitación	2.3.1.1.01	119,793.60		119,793.60			119,793.60			11/9/2018

75	31	A01001001150000031	9/11/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst.	2.3.1.1.01	715,492.10		715,492.10				715,492.10	8/1/2018	
76	670	A010010011500000670	12/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del país Barahona	2.3.1.1.01	4,956.00		4,956.00				4,956.00	11/1/2017	
77	671	A010010011500000671	13/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del país Barahona	2.3.1.1.01	4,956.00		4,956.00				4,956.00	12/1/2017	
78	3554	A010010011500003554	21/3/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	2.3.1.1.01	57,479.99		57,479.99				57,479.99	20/5/2017	
79	3585	A010010011500003585	5/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	2.3.1.1.01	13,200.00		13,200.00				13,200.00	4/6/2017	
80	3833	B15000003833	22/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	35,400.00		35,400.00	35,400.00				21/10/2018	
81	4580	B15000004580	20/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	35,400.00		35,400.00	35,400.00				19/10/2018	
82		UC-CD-2018-0115	31/7/2018	FRANCISCO JOSE PEÑA CABRERA	Contratación de Servicios de Catering.	2.3.1.1.01	73,012.50	73,012.50							
83	157-17		10/11/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	2.3.1.1.01	87,750.00		87,750.00						
84	2018-0007		22/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	110,300.00		110,300.00						
85	2018-00062		7/3/2018	HECHO EN CASA, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst.	2.3.1.1.01	42,480.00		42,480.00						
86	2018-00089		6/4/2018	D CLASICO, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst.	2.3.1.1.01	20,243.85		20,243.85						
87	2018-00084		28/3/2018	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicios de alimentos para las areas de la inst. seguridad	2.3.1.1.01	107,120.40		107,120.40						
88	B5-0008660-2018		9/8/2018	AZU EXQUISITECES CATERING AND MORE, SRL	Servicios de Almuerzo y Refrigerio	2.3.1.1.01	3,824,970.00	3,824,970.00							
89	2018-0101		5/7/2018	LIDIA CONCEPCION PEGUERO CONTRERAS	Servicios de Desayunos y Almuerzos	2.3.1.1.01	51,035.00	51,035.00							
90	2	B1500000002	19/6/2018	DEURIS FELIZ MEDOZA	CONFECCION DE TRAJES	2.3.2.3.01	43,188.00		43,188.00		43,188.00			18/8/2018	
91	131	B1500000131	24/8/2018	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE VASOS CONOS PARA AGUA	2.3.3.2.01	10,549.20		10,549.20	10,549.20				23/10/2018	
92		2018-00060	26/2/2018	RT MARYLAND INVESTMENTS, SRL	8 llantas para los vehiculos de la inst	2.3.5.3.01	44,476.09		44,476.09						
93	16	A01001001150000016	28/4/2018	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	Gasolina	2.3.7.1.01	1,030,177.30		1,030,177.30				1,030,177.30	27/6/2018	
94	4793	B15000004793	11/7/2018	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	Gasolina	2.3.7.1.01	792,700.00		792,700.00		792,700.00			9/9/2018	
95		2018-000160	4/6/2018	SIGMA PETROLEUM COR, SRL	Gasolina	2.3.7.1.01	797,700.00		797,700.00						
96		B5-0004438-2018	9/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA	2.3.7.2.06	204,769.94		204,769.94						
97		B5-0004437-2018	14/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA	2.3.7.2.06	378,740.26		378,740.26						
98		B5-0004439-2018	9/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	2.3.9.9.01	387,979.50		387,979.50						
99	1	B1500000001	2/8/2018	ERBE, SRL	Materiales de limpieza para uso en la Inst.	2.3.9.1.01	232,460.00		232,460.00	232,460.00				1/10/2018	
100	58	B1500000058	7/8/2018	MARACTAC COMERCIAL, SRL	Comprar de material de limpieza para uso en la inst	2.3.9.1.01	117,528.00		117,528.00	117,528.00				6/10/2018	
101	111	A010010011500000111	25/4/2018	GASPER SERVICIOS MULTIPLES GSM	INSUMOS DE COCINA	2.3.9.1.01	69,248.30		69,248.30				69,248.30	24/6/2018	
102	96	B1500000096	25/7/2018	SANDY ELECTRO IMPORT, SRL	Instalaciones Electricas	2.3.9.6.01	12,590.60		12,590.60		12,590.60			23/9/2018	
103	92	B1500000092	11/7/2018	SUPLIMED, SRL	Equipos de Emergencia P/uso de la Institución	2.6.6.2.01	164,441.30		164,441.30		164,441.30			9/9/2018	
104	173	B11500000173	14/5/2018	IMPORTADORA DOPEL, SRL	COMPRA DE VALIJAS	2.6.6.2.01	3,658.00		3,658.00		3,658.00			13/7/2018	
105		066-17	22/8/2017	SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL	Licencias Informaticas para las computadoras de la inst	2.6.8.8.01	704,063.52		704,063.52						
106			31/8/2018	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	2.2.8.8.01	24,849,725.18	24,849,725.18							
Total de Deuda Valor RDS								24,602,630.78	42,975,737.29	11,626,893.48	2,392,532.71	1,218,617.22	1,859,903.87	1,240,424.94	2,915,214.75

No.	NOMINAS	
1	NOMINAS (QAC)	19,265,170.51
Total de Deuda Valor RDS		

Ruiz
ELABORADO POR



AUTORIZADO POR