

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2018
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 30/09/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/09/2018	Monto Facturado al 30/09/2018	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 Limite de Pago a Proveedor
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	483	A010010011500000483	16/3/2017	SOWEY COMERCIAL, EIRL	Reparacion de inductor de la inst.	2.2.7.2.06	4,500.00		4,500.00					4,500.00	15/5/2017
11	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
12	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
13	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
14	860	A010010011500000860	21/8/2017	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	Publicidad transmision en el programa el sol	2.2.2.2.01	118,236.00		118,236.00					118,236.00	20/10/2017
15	31	A010010011500000031	9/11/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la	2.3.1.1.01	715,492.10		715,492.10					715,492.10	8/1/2018
16	673	A010010011500000673	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
17	5	A010010011500000005	8/3/2018	ANTONIO JIMENEZ GRULLON	Servicio de notariación de convenio	2.2.8.7.02	2,360.00		2,360.00					2,360.00	7/5/2018
18	4738	A010010011500004738	10/4/2018	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
19	4739	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
20	115	B1500000115	21/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Tra	2.2.8.6.01	40,186.00		40,186.00					40,186.00	20/7/2018
21	118	B1500000118	22/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Tra	2.2.8.6.01	21,436.64		21,436.64					21,436.64	21/7/2018
22	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
23	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
24	7	B1500000007	8/6/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	Servicio de lavandería para Uso Institucional	2.2.8.5.02	23,611.80		23,611.80				23,611.80		7/8/2018
25	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
26	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
27	12	B1500000012	27/6/2018	RADIO & TECNICA, SRL	La comunicación de las radios	La comunicación	17,700.00		17,700.00				17,700.00		26/8/2018
28	16	B1500000016	2/7/2018	RADIO & TECNICA, SRL	La comunicación de las radios	La comunicación	17,700.00		17,700.00			17,700.00			31/8/2018
29	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
30	4	B1500000004	2/7/2018	ROSA ELVIN TEJADA DE LEON DE NIVAR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.2.8.7.06	34,810.00		34,810.00			34,810.00			31/8/2018
31	21	B1500000021	30/7/2018	ANGELA FELIZ PEÑA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	120,714.00		120,714.00			120,714.00			28/9/2018

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2018
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 30/09/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/09/2018	Monto Facturado al 30/09/2018	Antigüedad de Saldo de 1 a 30 Dias	Antigüedad de Saldo de 31 a 60 Dias	Antigüedad de Saldo de 61 a 90 Dias	Antigüedad de Saldo de 91 a 120 Dias	Antigüedad de Saldo a más de 121 Dias	Fecha Limite de Pago a Proveedor
32	12	B1500000012	31/7/2018	FRANCISCO JOSE PEÑA CABRERA	Contratación de Servicios de Catering.	2.3.1.1.01	73,012.50		73,012.50			73,012.50			29/9/2018
33	23	B1500000023	1/8/2018	RADIO & TECNICA, SRL	La comunicación de las radios	2.2.1.1.01	17,700.00		17,700.00		17,700.00				30/9/2018
34	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
35	27	B1500000027	10/8/2018	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	SERVICIO DE CAPACITACION		62,547.81		62,547.81		62,547.81				9/10/2018
36	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
37	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
38	9	B1500000009	30/8/2018	LANDER LORENZO CABRERA	Notarización de Contratos	2.2.8.7.02	5,900.00		5,900.00		5,900.00				29/10/2018
39	6	B1500000006	30/8/2018	LANDER LORENZO CABRERA	Notarización de Contratos	2.2.8.7.02	24,780.00		24,780.00		24,780.00				29/10/2018
40	310	B1500000310	1/9/2018	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Plan Complementario de Salud.		321,810.00		321,810.00	321,810.00					31/10/2018
41	249	B1500000249	1/9/2018	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					31/10/2018
42	28	B1500000028	3/9/2018	RADIO & TECNICA, SRL	La comunicación de las radios	2.2.1.1.01	17,700.00		17,700.00	17,700.00					2/11/2018
43	40	B1500000040	5/9/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Notarización de Contratos	2.2.8.7.02	3,540.00		3,540.00	3,540.00					4/11/2018
44	3007	B15000003007	10/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA			27,500.00		27,500.00	27,500.00					9/11/2018
45	303	B1500000303	18/9/2018	PUBLICACIONES AHORA, SAS	PUBLICIDAD		40,946.00		40,946.00	40,946.00					17/11/2018
46	1	B1500000001	19/9/2018	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULL	Notarización de Contratos	2.2.8.7.06	9,440.00		9,440.00	9,440.00					18/11/2018
47	55	B1500000055	19/9/2018	LIDIA CONCEPCION PEGUERO CONTRERAS	Servicios de Desayunos y Almuerzos	2.3.1.1.01	51,035.00		51,035.00	51,035.00					18/11/2018
48	4	B1500000004	19/9/2018	SORANO INVESTMENTS, SRL	Servicios de Alquiler, Ofic. Dr. Baez	2.2.5.1.01	64,900.00		64,900.00	64,900.00					18/11/2018
49	1670	B1500001670	21/9/2018	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento de los vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	15,455.82		15,455.82	15,455.82					20/11/2018
50	8	B1500000008	21/9/2018	INFORMATICA ACTUALIZADA, S RL	SISTEMA INFORMATICO		33,885.82		33,885.82	33,885.82					20/11/2018
51	410	B1500000410	21/9/2018	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Plan Complementario de Salud.		321,730.00		321,730.00	321,730.00					20/11/2018
52	214	B1500000214	25/9/2018	ROSARIO & PICHARDO, SRL	PASAJE		22,578.00		22,578.00	22,578.00					24/11/2018
53	3345	B1500003345	25/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA			27,500.00		27,500.00	27,500.00					24/11/2018
54	2930	B1500002930	26/9/2018	ALTICE DOMINICANA, SA	TELEFONO LOCAL		56,505.69		56,505.69	56,505.69					25/11/2018
55	206	B1500000206	26/9/2018	HOTELES NACIONALES, SA			72,426.00		72,426.00	72,426.00					25/11/2018
56	1127	B1500001127	26/9/2018	CECOMSA, SRL	EQUIPO COMPUTACIONAL	2.6.1.3.01	533,546.79		533,546.79	533,546.79					25/11/2018
57	205	B1500000205	26/9/2018	HOTELES NACIONALES, SA			651,021.00		651,021.00	651,021.00					25/11/2018
58	varias		28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL		880,865.34		880,865.34	880,865.34					27/11/2018
59	Orden S. 025/18		10/9/2018	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	Mantenimiento de vehiculos de la inst.		147,892.48	147,892.48							
60	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							
61	106-17		5/7/2017	TUBANO PUBLISHING, SRL	Actuaciones artisticas (Kinito Mendez)	2.2.8.6.04	100,000.00	100,000.00							
62	050-17		9/8/2017	RADIO & TECNICA, SRL	La comunicación de las radios	2.2.1.1.01	19,300.00	19,300.00							

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2018
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 30/09/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/09/2018	Monto Facturado al 30/09/2018	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 Limite de Pago a Proveedor
63		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							
64		MEMORANDUM 1718	18/8/2017	GR GROUP SERVICE, SRL	Deducible de la reparacion de vehiculo de la isnt.	2.2.7.2.06	10,034.15	10,034.15							
65		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							
66		CI-0000386-2017	10/10/2017	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmologico y entrec	2.2.8.7.06	4,428.00	4,428.00							
67		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							
68		142-17	24/10/2017	INST. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS	Maestreaia a personal de la inst	2.2.8.7.04	58,719.18	58,719.18							
69		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							

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2018
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 30/09/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/09/2018	Monto Facturado al 30/09/2018	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 Limite de Pago a Proveedor
70		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							
71		2018-00045	21/2/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresión de Banner full color	2.2.2.2.01	9,440.00	9,440.00							
72		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							
73		2018-00062	7/3/2018	HECHO EN CASA, SRL	Servicios de alimentos para dif	2.3.1.1.01	42,480.00	42,480.00							
74		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							
75		2018-00084	28/3/2018	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicios de alimentos para las areas de la inst. seguridad	2.3.1.1.01	86,859.80	86,859.80							
76		2018-00089	6/4/2018	D CLASICO, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la	2.3.1.1.01	20,243.85	20,243.85							
77		2018-00099	12/4/2018	ERIK GAS DEL 2000, SRL	Mantenimiento (Lavado) de los vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	8,000.00	8,000.00							
78		CCC-CP-2018-0006	17/4/2018	HOTELES NACIONALES	Servicios de Hotel Ejecutivo	2.2.8.6.01	878,400.00	878,400.00							
79		2018-0029	7/5/2018	JUAN BAUTISTA DIZ DE JESUS	CONSULTOR	2.2.8.7.06	245,000.00	245,000.00							
80		BS-0004438-2018	9/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	2.3.7.2.06	630,983.76	630,983.76							
81		BS-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							
82		BS-0004727-2018	11/5/2018	HOTELES NACIONALES S A	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	795,317.08	795,317.08							
83		BS-0004437-2018	14/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.3.7.2.06	155,520.84	155,520.84							
84		BS-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							
85		2018-0008	22/5/2018	PUBLICACIONES AHORA, SAS	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	81,892.00	81,892.00							
86		2018-0007	22/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	55,300.00	55,300.00							
87		2018-0031	23/5/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA	2.2.8.5.02	106,848.20	106,848.20							
88		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							
89		2018-000160	4/6/2018	SIGMA PETROLEUM COR, SRL	Gasolina	2.3.7.1.01	797,700.00	797,700.00							
90		BS-0005936-2018	6/6/2018	MANUEL PARRAS GALLARDO	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	2.2.8.7.06	450,000.00	450,000.00							
91		BS-0005229-2018	11/6/2018	ROQUE ARTURO ESPINAL RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	2.2.8.7.06	75,000.00	75,000.00							
92		UC-CD-0036	14/6/2018	COMPAÑIA DE ALIMENTACION INDUS	Servicio de Comida P/Distintas Reuniones del	2.3.1.1.01	475,540.00	475,540.00							
93		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							
94		PE15-2018-0078	22/6/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Reparacion del Toyota Camry EA00677	2.2.7.2.06	41,016.80	41,016.80							
95		2018-00202	2/7/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	26,579.50	26,579.50							
96		2018-0108	13/7/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	13,841.40	13,841.40							
97		2018-00283	17/8/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	HOSPEDAJE		73,943.04	73,943.04							
98		BS-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							
99		2018-00273	14/8/2018	LOGOMARCA, SRL	Impresión y Encuadernacion		6,844.00	6,844.00							
100		BS-0008660-2018	9/8/2018	AZU EXQUISITECES CATERING AND MORE, SRL	Servicios de Almuerzo y Refrigerio	2.3.1.1.01	2,843,468.42	2,843,468.42							

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2018
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 30/09/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/09/2018	Monto Facturado al 30/09/2018	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
101		DIGEPEP-CCC-CP-2018-0124	31/8/2018	PEÑA LOPEZ AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REPARA	2.2.7.2.06	22,461.30	22,461.30							
102			30/9/2018	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	2.2.8.8.01	27,629,683.61	27,629,683.61							
103		DAF-CM-2018-0051	29/8/2018	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	Combustible para el Personal de la Institución	2.3.7.1.01	839,200.00	839,200.00							
104		Orden Serv. - 019/18	24/7/2018	QUALITY GB	Diplomado de Dirección y Ejecución	2.2.8.7.04	40,000.00	40,000.00							
105		BS-0010846-2018	31/8/2018	MUEBLES OMAR, S. A.	Adquisición de Mobiliario de Oficina		1,166,500.80	1,166,500.80							
106		BS-0010372-2018	17/7/2018	ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	Publicidad Institucional del plan QAC. Con Varsovia.com		106,200.00	106,200.00							
Total de Deuda Valor RD\$							54,440,585.74	45,715,467.76	8,725,117.98	3,714,936.03	290,268.49	265,116.50	2,691,198.47	1,763,598.49	

No.	NOMINAS	
1	NOMINAS (QAC)	14,490,370.78
Total de Deuda Valor RD\$		

Juan Antonio de la Cruz

[Handwritten Signature]

