

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adjudicado al 31/10/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/10/2018	Monto Facturado al 31/10/2018	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
46	43	B150000043	19/9/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFA	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	5,900.00		5,900.00						
47	44	B150000044	19/9/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFA	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	5,900.00		5,900.00		5,900.00				18/11/2018
48	104	B150000104	19/9/2018	DAF TRADING, SRL	COMPRA E NEUMATICOS	2.3.5.3.01	213,296.80		213,296.80			213,296.80			18/11/2018
49	3290	B1500003290	20/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	918.00		918.00			918.00			18/11/2018
50	46	B150000046	21/9/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFA	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	5,900.00		5,900.00			5,900.00			19/11/2018
51	47	B150000047	21/9/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFA	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	5,900.00		5,900.00			5,900.00			20/11/2018
52	101	B150000101	21/9/2018	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS, SRL	Servicio de Alquiler de Autob.	2.2.4.1.01	11,000.00		11,000.00			11,000.00			20/11/2018
53	62	B150000062	21/9/2018	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL		2.6.1.1.01	246,030.00		246,030.00			246,030.00			20/11/2018
54	3357	B1500003357	25/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	5,500.00		5,500.00			5,500.00			20/11/2018
55	3432	B1500003432	27/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,377.00		1,377.00			1,377.00			24/11/2018
56	79	B150000079	9/10/2018	DIES TRADINGS, SRL	NEUMATICOS	2.3.5.3.01	77,785.60		77,785.60	77,785.60					26/11/2018
57	12	B1500000012	18/10/2018	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	11,800.00		11,800.00		11,800.00				8/12/2018
58	11	B150000011	20/10/2018	Trattoria La Locanda, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	74,340.00		74,340.00		74,340.00				17/12/2018
59	117	B150000117	24/10/2018	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS, SRL	Alquiler de Equipo de Transp	2.2.4.1.01	9,000.00		9,000.00		9,000.00				19/12/2018
60	84	B150000084	26/10/2018	CAME DOMINICANA, C PRO A	REPARACION DEL MOTOR DE	2.2.7.1.02	33,000.00		33,000.00	33,000.00					23/12/2018
61		002-17	24/1/2017	ORIGAMI PUBLICIDAD CREATIVA, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	111,828.60	111,828.60							25/12/2018
62		039-17	19/7/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	151,568.64		151,568.64						
63		041-17	4/8/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	166,820.78		166,820.78						
64		OFICIO DC-9-2017-386	13/9/2017	FUNDACION PARA ANGELES, INC	Actuaciones Artísticas	2.2.8.6.04	50,000.00	50,000.00							
65		046-17	26/9/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	8,781.92		8,781.92						
66		043-17	2/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	Pinturas, Lacas, Barnis ect.	2.3.7.2.06	221,863.60		221,863.60						
67		046-17	3/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	Pinturas, Lacas, Barnis ect.	2.3.7.2.06	142,202.04		142,202.04						
68		BS-0010983-2017	6/10/2017	EDITORIAL ARIANNA, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	99,122.00		99,122.00						
69		057-17	1/11/2017	JOAN MANUEL VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profe	2.2.8.7.06	169,920.00	169,920.00							
70		058-17	1/11/2017	WALI ALBERTO VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profe	2.2.8.7.06	127,440.00	127,440.00							
71		CI-0000437-2017	3/11/2017	GLOCAL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE INC	Transferencias Corrientes	2.4.1.6.01	1,500,000.00	1,500,000.00							
72		CI-0012789-2017	21/11/2017	JOHNE DOLORES GOMEZ TERRERO	Otros Servicio Tecnico Profe	2.2.8.7.06	215,805.60	215,805.60							
73		085-17	23/11/2017	ALFREDO CASTILLO	Otros Servicio Tecnico Profe	2.2.8.7.06	240,000.00	240,000.00							
74		082-17	23/11/2017	IRIS VIVIANA PEREZ ROMERO	Otros Servicio Tecnico Profe	2.2.8.7.06	480,000.00	480,000.00							
75		BS-0013036-2017	28/11/2017	BACANO STUDIO, SRL	Otros Servicio Tecnico Profe	2.2.8.7.06	240,000.00	240,000.00							
76		BS-0013026-2017	28/11/2017	JONNY MAYO BONNELLY SAGREDO	Otros Servicio Tecnico Profe	2.2.8.7.06	1,970,100.00	1,970,100.00							
77		89-17	6/12/2017	BACANO STUDIO, SRL	Otros Servicio Tecnico Profe	2.2.8.7.06	520,000.00	520,000.00							
78	1	A010010011500000001	14/12/2017	ELECIO CARABALLO	Otros Servicio Tecnico Profe	2.2.8.7.06	215,999.82	215,999.82							
79		101-17	19/12/2017	DECORAMANT, SRL	Servicio Especial de Mantenie	2.2.7.1.02	222,636.50	222,636.50							
80		102-17	19/12/2017	INST. PARA EL DESARROLLO ARTESANAL, INC	Otros Servicio Tecnico Profe	2.2.8.7.06	5,338,400.00	5,338,400.00							
81		CI-0000518-2017	28/12/2017	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	Otros Servicio Tecnico Profe	2.2.8.7.06	9,658,000.00	9,658,000.00							
82		DIGEP-UC-CD-2017-0181	31/12/2017	NUCELO EXTREMO CENTRO DE DABZA, SRL	Actuaciones Artísticas	2.2.8.6.04	75,000.00		75,000.00						
83		BS-0015037-2017	9/1/2018	INDARTE, INC	Otros Servicio Tecnico Profe	2.2.8.7.06	5,795,000.00	5,795,000.00							
84		2018-00016	16/1/2018	E & G CONSULTING AND SERVICE, SRL	Otro Servicio Tecnico Profesio	2.2.8.7.06	18,467.00		18,467.00						
85		2018-00015	16/1/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	62,440.00		62,440.00						
86		2018-00027	25/1/2018	RAFAELA CELEDONIA NUÑEZ MONTERO DE DIAZ	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	339,840.00		339,840.00						
87			31/1/2018	LULIN STUDIO	Publicidad	2.2.2.1.01	1,062,000.00		1,062,000.00						
88		2018-00011	31/1/2018	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS, SRL	Servicio Especial de Mantenie	2.2.7.1.02	990,325.14		990,325.14						
89		BS-0000609-2018	6/2/2018	ENERGIA ELECTRICA, SA	Equipo de Generación Electr	2.6.5.6.01	3,165,581.83		3,165,581.83						
90		MC-0000274-2018	19/6/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Alquiler y Montaje de Sillas, M	2.2.8.6.01	411,183.30		411,183.30						
91		BS-0008075-2018	24/7/2018	ATRACCIONES EL LAGO, SRL	Alquiler de un Salon de Event	2.2.8.6.01	573,429.12		573,429.12						
92		BS-0010822-2018	27/7/2018	ATRACCIONES EL LAGO, SRL	Alquiler de un Salon de Event	2.2.8.6.01	406,499.84		406,499.84						
93		CCC-PE15-2018-0041	1/8/2018	ROSARIO & PICHARDO, SRL	Compra de Boletos Aereo	2.2.4.1.01	313,593.00		313,593.00						
94		DIGEP-UC-CD-2018-0121	31/08/2018	Suena Electronica, SRL	MANTENIMIENTO Y REPA. DE	2.2.7.1.02	9,300.00		9,300.00						

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeudado al 31/10/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/10/2018	Monto Facturado al 31/10/2018	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
95		DIGEPEP-CCC-CP-2018-0020	31/08/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	1,600,880.00	1,600,880.00							
96			31/10/2018	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%	2.2.8.8.01	4,246,470.75	4,246,470.75							
97		DIGEPEP-CCC-CP-2018-0022	31/08/2018	SIN ADJUDICAR	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	2,189,400.00	2,189,400.00							
98		BS-0010843-2018	21/9/2018	PF GRAPHIC EVOLUTION SRL	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	84,960.00	84,960.00							
99		BS-0010845-2018	27/9/2018	PF GRAPHIC EVOLUTION SRL	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	1,656,720.00	1,656,720.00							
100		DIGEPEP-DAF-CM-2018-0048	31/08/2018	SIN ADJUDICAR	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1.1.01	231,274.10	231,274.10							
101		Orden Serv. - 010/18	6/9/2018	QUALITY GB	Diplomado de Dirección y Eje	2.2.8.7.04	20,000.00	20,000.00							
102		2018-00120	1/5/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	7,670.00	7,670.00							
103		BS-0011065-2018	17/9/2018	BARLIMAX CORPORATION, S.A.	Servicios de alquiler y Montaj	2.2.5.8.01	2,889,206.40	2,889,206.40							
104		BS-0011307-2018	5/10/2018	INVERSIONES VENTIMIGLIA, EIRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	891,490.00	891,490.00							
105		BS-0011310-2018	5/10/2018	INVERSIONES VENTIMIGLIA, EIRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	1,239,000.00	1,239,000.00							
106		BS-0011306-2018	5/10/2018	INVERSIONES VENTIMIGLIA, EIRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	1,239,000.00	1,239,000.00							
107		020/18	11/10/2018	CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS (CAES), SRL	Servicio de Capacitacion	2.2.8.7.04	18,000.00	18,000.00							
108		2018-00312	6/9/2018	AUTO REPUESTO RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPA. DE	2.2.7.2.06	92,839.95	92,839.95							
109		CI-0000492-2018	8/10/2018	FETI BAND INC	Otros Servicio Tecnico Profe	2.2.8.7.06	2,000,000.00	2,000,000.00							
110		2018-00351	24/10/2018	GRUPO COMETA, SAS	Compra de baterias	2.3.9.8.01	9,200.01	9,200.01							
111		2018-00344	12/10/2018	INVERSIONES LEROCALON, SRL	SERVICIO DE ZONA DE WIFI	2.2.1.5.01	488,520.00	488,520.00							
112		2018-00348	19/10/2018	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE TONER	2.3.9.2.01	529,873.57	529,873.57							
Total de Deuda Valor RD\$							59,384,326.78	52,086,979.41	7,297,347.37	-205,925.60	1,099,618.80	1,159,024.68	876,150.00	3,956,628.29	

No.	NOMINAS
1	NOMINAS (GST) 1,067,477.73
Total de Deuda Valor RD\$	


DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Sección de Contabilidad
Juan Fatima


DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Departamento Financiero
[Signature]