


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/11/2018
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

Código	Número de Factura Gubernamental	Fecha	Descripción	Concepto	Unidad	Total	Comprobación	Monte Ejecutado	Comprobación	Antigüedad de Saldo de	Antigüedad de Saldo de	Antigüedad de Saldo de	Antigüedad de Saldo de	Antigüedad de Saldo de	Antigüedad de Saldo de
66	29	B150000029	4/9/2018	107-7 STOP ON THE RUN SRL	PUBLICIDAD	2,2,2,1.01	28,320.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00					3/11/2018
67	13	B1500000013	25/9/2018	ASOC. PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA	Participación en Congreso Intern. En Dirección d	2,2,8,7.04	197,300.00	197,300.00	197,300.00	197,300.00					24/11/2018
68	1005	B1500001005	1/10/2018	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PASAJE	2,2,4,1.01	13,521.00	13,521.00	13,521.00	13,521.00					30/11/2018
69	1001	B1500001001	1/10/2018	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PASAJE	2,2,4,1.01	242,848.92	242,848.92	242,848.92	242,848.92					30/11/2018
70	174	B1500000174	3/10/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	Eventos Generales	2,2,8,6.01	252,605.00	252,605.00	252,605.00	252,605.00					2/12/2018
71	25	B1500000025	25/10/2018	COMPASS, EIRL	Impresión y Encuadernación	2,2,2,2.01	8,838.79	8,838.79	8,838.79	8,838.79					24/12/2018
72	16	B1500000016	14/11/2018	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA	Servicios de Notarización	2,2,8,7.06	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00					13/1/2019
73	106	B1500000106	14/11/2018	GTB RADIOFUSORES, SRL	PUBLICIDAD		168,268.00	168,268.00	168,268.00	168,268.00					
74		B1500000123	16/11/2018	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	Compra de Te Frio y Removedor de Café	2,3,1,1.01	17,894.70	17,894.70	17,894.70	17,894.70					15/1/2019
75	603	B1500000603	22/11/2018	OFFITEK, SRL	Compras de equipos de audiovisuales	2,6,2,1.01	136,226.28	136,226.28	136,226.28	136,226.28					
76		BS-0013632-2017	2/12/2017	DANIEL ARTURO ABREU MEJIA	Otro Servicio Técnico Profesional	2,2,8,7.06	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00					
77		008-17	10/3/2017	FLORISTERIA RAICES MT, SRL	Producto Forestales	2,3,1,3.03	13,491.94	13,491.94	13,491.94	13,491.94					
78		033-17	23/6/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Servicio de Alimentos	2,3,1,1.01	68,617.00	68,617.00	68,617.00	68,617.00					
79		035-17	26/6/2017	D CLASICO, SRL	Servicio de Alimentos	2,3,1,1.01	5,369.00	5,369.00	5,369.00	5,369.00					
80		051-17	19/7/2017	JOHNNY MAJAD SOSA	Servicio de Alimentos	2,3,1,1.01	429,557.76	429,557.76	429,557.76	429,557.76					
81		026-17	27/7/2017	COAN DOMINICANA, SRL	Mantenimiento y Reparación de Equipo	2,2,7,2.06	101,893.00	101,893.00	101,893.00	101,893.00					
82		055-17	27/7/2017	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2,3,1,1.01	124,696.86	124,696.86	124,696.86	124,696.86					
83		036-17	28/8/2017	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transp	2,2,7,2.06	8,035.26	8,035.26	8,035.26	8,035.26					
84		081-17	6/10/2017	D SAZON EXQUISITECES ALOUJLERS, SRL	Servicio de Alimentos	2,3,1,1.01	17,865.20	17,865.20	17,865.20	17,865.20					
85		086-17	16/10/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Servicio de Alimentos	2,3,1,1.01	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00					
86		085-17	16/10/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Servicio de Alimentos	2,3,1,1.01	195,367.44	195,367.44	195,367.44	195,367.44					
87		087-17	16/10/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	2,3,1,1.01	72,234.20	72,234.20	72,234.20	72,234.20					
88		2018-00040	19/2/2018	AGRO INDUSTRIAL ESPERANZA, SRL	Servicio de Alimentos	2,3,1,1.01	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
89		2018-00047	21/2/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	Eventos Generales	2,2,8,6.01	155,878.45	155,878.45	155,878.45	155,878.45					
90		2018-00054	23/2/2018	HENRY DAVID TINEO DE LA CRUZ	Servicio de Alimentos	2,3,1,1.01	127,322.00	127,322.00	127,322.00	127,322.00					
91		BS-0003106-2018	5/4/2018	A FUEGO LENTO, SRL	Servicios de Alimentos	2,3,1,1.01	602,921.00	602,921.00	602,921.00	602,921.00					
92		2018-00132	7/5/2018	JALAO, SRL	SERVICIO DE CATERIN	2,3,1,1.01	52,640.00	52,640.00	52,640.00	52,640.00					
93		009-18	9/5/2018	UNIVERSIDAD TECNOLIGA DE SANTIAGO	Capacitación del personal de la inst.	2,2,8,7.04	29,175.00	29,175.00	29,175.00	29,175.00					
94		2018-0008	22/5/2018	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PUBLICIDAD	2,2,2,1.01	69,808.80	69,808.80	69,808.80	69,808.80					
95		2018-00185	19/6/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento equipo de transporte	2,2,7,2.06	34,585.80	34,585.80	34,585.80	34,585.80					
96		2018-00296	27/6/2018	INVERSIONES CAC, SRL	PUBLICIDAD	2,2,2,1.01	55,814.00	55,814.00	55,814.00	55,814.00					
97		DIGEPEP-CCC-PEBP-2018-0018	8/8/2018	RADIO FM PRIMERA, SRL	Publicidad	2,2,2,1.01	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00					
98		DIGEPEP-UC-CD-2018-0131	31/08/2018	Autocentro Navarro, SRL	Mantenimiento y Reparación de Transporte	2,2,7,2.06	50,200.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00					
99			31/10/2018	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100% 30% 10% y 5%	2,2,8,8.01	5,076,038.22	5,076,038.22	5,076,038.22	5,076,038.22	4,602,159.51				
100		DAF-CM-2018-0042	25/7/2018	HOTELES NACIONALES	Servicio de Alimentación a Participantes en Activid	2,2,8,6.01	303,000.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00					
101		218-00349	22/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL	SERVICIO DE CAPACITACION	2,2,8,7.04	310,576.00	310,576.00	310,576.00	310,576.00	155,288.00				
102		2018-00317	11/9/2018	JAMASOL, SRL	LAMINADOS PARA VEHICULOS	2,2,7,2.06	86,799.88	86,799.88	86,799.88	86,799.88					
103		2018-00347	18/10/2018	CTAV, SRL	INSTALACION DE CARPAS Y TARIMAS PARA	2,2,5,8.01	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00					
104		2018-00297	27/8/2018	TELEANTILLAS SAS	PUBLICIDAD	2,2,2,1.01	97,420.80	97,420.80	97,420.80	97,420.80					
105		2018-00346	18/11/2018	CTAV, SRL	GESTION DE EVENTOS	2,2,8,6.01	106,790.00	106,790.00	106,790.00	106,790.00					

1	NOMINAS (GEC)	9,325,466.78
---	---------------	--------------


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Sección de Contabilidad


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Departamento Financiero

Handwritten signature