

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28/02/2019
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 28/02/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 28/02/2019	Monto Facturado al 28/02/2019	Monto Facturado (Devengado) al 28/02/2019	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
1	6715	NO EMITEN NCF	24/11/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	2.2.4.2.01	14.600.00		14.600.00	14.600.00						
2	6737	NO EMITEN NCF	10/12/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	2.2.4.2.01	31.630.00		31.630.00	31.630.00					14.600.00	23/1/2015
3	6821	NO EMITEN NCF	2/2/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	2.2.4.2.01	16.320.00		16.320.00	16.320.00					31.630.00	8/2/2015
4	6590	NO EMITEN NCF	18/9/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio de documentos a diferentes puntos del pais	2.2.4.2.01	9.075.00		9.075.00	9.075.00					16.320.00	3/4/2015
5	71	A01001001150000071	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					9.075.00	17/11/2015
6	73	A01001001150000073	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					5.662.82	28/12/2016
7	670	A010010011500000670	12/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del pais Barahona	2.3.1.1.01	4.956.00		4.956.00	4.956.00					5.056.30	7/1/2017
8	671	A010010011500000671	13/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del pais Barahona	2.3.1.1.01	4.956.00		4.956.00	4.956.00					4.956.00	11/1/2017
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					4.956.00	12/1/2017
10	483	A010010011500000483	16/3/2017	SOWEY COMERCIAL. EIRL	Reparacion de inersor de la inst.	2.2.7.2.06	4.500.00		4.500.00	4.500.00					13.895.00	7/5/2017
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					4.500.00	15/5/2017
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					57.479.99	20/5/2017
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					13.200.00	4/6/2017
14	31	A010010011500000031	9/11/2017	UP BAR AND GRILL. SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst. (En el interior)	2.3.1.1.01	715.492.10		715.492.10	715.492.10					3.849.16	25/7/2017
15	29	A010010011500000029	21/12/2017	4 OJOS PUBLICIDAD. EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	10.572.80		10.572.80	10.572.80					715.492.10	8/1/2018
16	4738	A010010011500004738	10/4/2018	RESTAURANT LINA. S. A.	Servicios de Hospedaie y Alimentación	2.2.3.1.01	15.969.24		15.969.24	15.969.24					10.572.80	19/2/2018
17	4739	A010010011500004739	10/4/2018	RESTAURANT LINA. S. A.	Servicios de Hospedaie y Alimentación	2.2.3.1.01	81.363.94		81.363.94	81.363.94					15.969.24	9/6/2018
18	115	B1500000115	21/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategi	2.2.8.6.01	40.186.00		40.186.00	40.186.00					81.363.94	9/6/2018
19	118	B1500000118	22/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategi	2.2.8.6.01	21.436.64		21.436.64	21.436.64					40.186.00	20/7/2018
20	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					21.436.64	21/7/2018
21	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					9.440.00	24/7/2018
22	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					8.124.30	29/7/2018
23	4580	B1500004580	20/8/2018	AGUA CRYSTAL. SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	35.400.00		35.400.00	35.400.00					23.611.80	7/8/2018
24	860	A010010011500000860	21/8/2018	RADIO CADENA COMERCIAL. SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	118.236.00		118.236.00	118.236.00					35.400.00	19/10/2018
25	3833	B1500003833	22/8/2018	AGUA CRYSTAL. SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	35.400.00		35.400.00	35.400.00					118.236.00	20/10/2018
26	637	B1500000637	29/8/2018	ERIK GAS DEL 2000. SRL	Mantenimiento (Lavado) de los vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	8.000.00		8.000.00	8.000.00					35.400.00	21/10/2018
27	1	B1500000001	20/9/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE S/AZU EXQUISITECES CATERING	Alquiler de edificio de Santiago	2.2.7.1.02	180.000.00		180.000.00	180.000.00					8.000.00	28/10/2018
28	5	B1500000005	1/10/2018	AND MORE. SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.3.1.1.01	835.653.84		835.653.84	835.653.84					180.000.00	19/11/2018
29	3713	B1500003713	10/10/2018	AGUA CRYSTAL. SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	5.500.00		5.500.00	5.500.00					835.653.84	30/11/2018
30	2	B1500000002	20/10/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE S/EL PALMAR BUSINESS GROUP.	Alquiler de edificio de Santiago	2.2.7.1.02	15.000.00		15.000.00	15.000.00					5.500.00	9/12/2018
31	132	B1500000132	19/11/2018	CORP	HOSPEDAJE	2.2.8.6.01	41.114.88		41.114.88	41.114.88					15.000.00	19/12/2018
32	285	B1500000285	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategi	2.2.8.6.01	4.864.00		4.864.00	4.864.00				41.114.88	18/1/2019	
33	283	B1500000283	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategi	2.2.8.6.01	5.900.00		5.900.00	5.900.00				4.864.00	29/1/2019	
34	282	B1500000282	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategi	2.2.8.6.01	27.936.00		27.936.00	27.936.00				5.900.00	29/1/2019	
35	287	B1500000287	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategi	2.2.8.6.01	58.777.20		58.777.20	58.777.20				27.936.00	29/1/2019	
36	720	B1500000720	4/12/2018	GRUPO RAMOS. SA	COMPRAR DE BONOS	2.3.9.9.02	3.500.000.00		3.500.000.00	3.500.000.00				58.777.20	29/1/2019	
37	302	B1500000302	6/12/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategi	2.2.8.6.01	6.080.00		6.080.00	6.080.00			3.500.000.00		6.080.00	7/2/2019
38	297	B1500000297	6/12/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategi	2.2.8.6.01	23.193.20		23.193.20	23.193.20			6.080.00		6.080.00	4/2/2019
39	5074	B1500005074	11/12/2018	AGUA CRYSTAL. SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	33.000.00		33.000.00	33.000.00			23.193.20		33.000.00	4/2/2019
40	26	B1500000026	15/12/2018	FOX PUBLICIDAD. SRL	Impresion y Encuadernacion	2.2.2.2.01	10.242.40		10.242.40	10.242.40					10.242.40	9/2/2019
41	189	B1500000189	19/12/2018	CLEAN STOP. SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	2.2.7.2.06	1.649.99		1.649.99	1.649.99					10.242.40	13/2/2019
42	35	B1500000035	21/12/2018	TECNOLOGIAS AVANZADAS. SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	318.000.01		318.000.01	318.000.01					1.649.99	17/2/2019
43	7	B1500000007	17/1/2019	SORANO INVESTMENTS. SRL	ALQUILER DE LA DR. BAEZ	2.2.5.1.01	64.900.00		64.900.00	64.900.00				318.000.01	19/2/2019	
												64.900.00				18/3/2019

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28/02/2019
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 28/02/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 28/02/2019	Monto Facturado al 28/02/2019	Monto Facturado (Devengado) al 28/02/2019	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
86		BS-0001608-2019	14/2/2019	SORANO INVESTMENTS, SRL	ALQUILER DE LA DR. BAEZ	2.2.5.1.01	661.100.00	661.100.00		142.780.00		64.900.00				
87		BS-0000801-2019	29/1/2019	CONSTRUCTORA PERMESA	ALQUILER DE PARQUEOS	2.2.5.8.01	590.401.20	590.401.20		295.202.40						
88		CI-0000439-2017	3/11/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO	Capacitación de 280 Jóvenes Adultos Alfabetizados	2.2.8.7.04	525.504.00	525.504.00		-						
89		ADENDA	11/8/2017	MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)	Capacitación técnica y actos de graduación para personas alfabetizadas	2.2.8.7.04	4.000.000.00	4.000.000.00		-						
90		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	2.2.8.7.04	800.000.00	800.000.00		-						
91		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		295.000.00						
92		034/18	12/10/2018	AUTOMOTRIZ FRANCO, EIRL	Deducible de la reparación de vehículo de la inst.	2.2.7.2.06	10.034.15	10.034.15		10.034.15						
93		MEMORANDUM 1718	18/8/2017	GR GROUP SERVICE, SRL	Deducible de la reparación de vehículo de la inst.	2.2.7.2.06	10.034.15	10.034.15		10.034.15						
94		BS-0004727-2018	11/5/2018	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	35.544.70	35.544.70		-						
95		2018-00045	21/2/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresión de Banner full color	2.2.2.2.01	9.440.00	9.440.00		9.440.00						
96		2018-00208	30/07/218	EDITORIA CIPRIANO, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	34.312.04	34.312.04		-						
97		2019-00014	24/1/2019	IMPRESOS ODETH, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	76.700.00	76.700.00		76.700.00						
98		2018-00273	14/8/2018	LOGOMARCA, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	6.844.00	6.844.00		-						
99		142-17	24/10/2017	INST. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIO	Maestria a personal de la inst. (Angeline Molina)	2.2.8.7.04	58.719.18	58.719.18		58.719.18						
100		2018-0033	25/5/2018	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento de los vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	14.426.94	14.426.94		-						
101		Orden S. 025/18	10/9/2018	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	Mantenimiento de vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	147.892.48	147.892.48								
102		2018-00332	25/9/2018	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento de vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	51.668.81	51.668.81								
103		2018-0108	13/7/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	13.841.40	13.841.40		13.841.40						
104		2018-00202	2/7/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	26.579.50	26.579.50		26.579.50						
105		035/18	11/7/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	Mantenimiento de vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	19.888.36	19.888.36		19.888.36						
106		049/19	31/1/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	Mantenimiento de vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	71.266.00	71.266.00								
107		DIGEPEP-CCC-CP-2018-0124	31/8/2018	PEÑA LOPEZ AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	22.461.30	22.461.30		22.461.30						
108		2018-00335	28/9/2018	VIAMAR, SA	MATENIMIENTO DE VEHICULO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	24.270.49	24.270.49		24.270.49						
109		BS-0005229-2018	11/8/2018	ROQUE ARTURO ESPINAL RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	65.000.00	65.000.00		10.000.00						
110		2018-00149	22/0/218	4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL	PINES METALICOS Y DE COLOR DORADO	2.2.2.1.01	67.956.20	67.956.20		-						
111		BS-0004438-2018	9/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	2.3.7.2.06	630.983.76	630.983.76		-						
112		BS-0004437-2018	14/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	2.3.7.2.06	155.520.84	155.520.84		-						
113		BS-0013454-2018	21/11/2018	NATUR, SRL	PLATAFORMA ELECTRONICA	2.2.8.7.05	11.988.800.00	11.988.800.00								
114		BS-0013451-2018	21/11/2018	FUNDACION OVIEDO	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.3.6.2.01	2.744.606.50	2.744.606.50		478.720.00						
115		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		-						
116		2018-0008	22/5/2018	PUBLICACIONES AHORA, SAS	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	81.892.00	81.892.00								
117		2018-00070	14/3/2018	PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	587.640.00	587.640.00								
118		2019-00022	13/2/2019	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.1	295.660.80	295.660.80								
119		2019-00023	13/2/2019	INFORMACION, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.1	212.400.00	212.400.00								
120		001/19	3/1/2019	VALORE GROUP, SRL	REPARACION DE PANTALLA DE CEL DEL ING FRANCISCO BENEDICTO	2.3.9.8.01	5.570.00	5.570.00		5.570.00						
121		2018-00325	20/9/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Reparacion del Toyota Camry EA00677	2.2.7.2.06	13.723.40	13.723.40		13.723.40						
122		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		41.016.80						
123			28/2/2019	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	2.2.8.8.01	41.378.454.35	41.378.454.35		41.378.454.35						
124		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		-						
125		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		22.066.00						
126		2018-00425	17/12/2018	CASA JARABACOA, SRL	SERVICIO ALIMENTICIA	2.3.1.1.01	19.453.20	19.453.20		-						
127		DIGEPEP-CCC-CP-2018-0038	15/11/2018	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	1.844.550.00	1.844.550.00		368.910.00						

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28/02/2019
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 28/02/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 28/02/2019	Monto Facturado al 28/02/2019	Monto Facturado (Devengado) al 28/02/2019	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
128		2018-0007	22/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	49,800.00	49,800.00		-						
129		2018-00400	6/12/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	49,500.00	49,500.00		-						
130		2019-00019	4/2/2019	APOLO COMUNICACIONES, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.1	29,000.00	29,000.00		29,000.00						
131		BS-0000890-2019	11/2/2019	ESCUELA RADIOFONICA SANTA MARIA, INC	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8.7.04	2,529,100.00	2,529,100.00								
132		003/19	15/1/2019	EXIMEDIA, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8.7.04	48,000.00	48,000.00		48,000.00						
133		UC-CD-0036	14/8/2018	COMPANIA DE ALIMENTACION IND	Servicio de Comida P/Distintas Reuniones del Plan Nacional de Alfabetización	2.3.1.1.01	161,070.00	161,070.00		220,500.00						
134		2019-00017	4/2/2019	COMPANIA DE ALIMENTACION IND	Servicio de Comida P/Distintas Reuniones del Plan Nacional de Alfabetización	2.3.1.1.01	873,082.00	873,082.00								
135		2018-00129	7/5/2018	GRH CONSULTORES, SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA	2.2.8.7.06	354,000.00	354,000.00								
136		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		11,468.00						
137		2018-0031	23/5/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA	2.2.8.5.02	71,750.28	71,750.28								
138		2018-00364	15/11/2018	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	2.27.2.06	649,050.12	649,050.12								
139		2018-00353	31/10/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	12,773.50	12,773.50								
140		CI-0000386-2017	10/10/2017	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmológico y entrega de lentes para operativ	2.2.8.7.06	4,428.00	4,428.00		-						
141		DIGEPEP-2018-00424	17/12/2018	SOWEY COMERCIAL, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	99,034.95	99,034.95		47,432.25						
142		2018-00062	7/3/2018	HECHO EN CASA, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la	2.3.1.1.01	42,480.00	42,480.00		-						
143		2018-00089	6/4/2018	D CLASICO, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst. (En el interior)	2.3.1.1.01	20,243.85	20,243.85		-						
144		BS-0008660-2018	9/8/2018	AZU EXQUISITECS CATERING AND MORE, SRL	Servicios de Almuerzo y Refrigerio	2.3.1.1.01	580,613.04	580,613.04								
145		BS-0001611-2019	14/2/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	SISTEMA COMPUTARIZADO	2.2.8.7.05	93,302.12	93,302.12								
Total de Deuda Valor RD\$							88,806,867.46	74,014,423.08	14,899,142.26	58,526,656.19	7,091,132.65	1,294,135.00	3,892,165.60	138,592.08	2,344,596.93	

No.	NOMINAS	Total de Deuda Valor RD\$
1	NOMINAS (OAC)	95,667,550.93



[Handwritten signature]