

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/07/2019  
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 31/07/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/07/2019	Monto Facturado al 31/07/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/07/2019	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
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					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					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					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					9.075.00	17/11/2015
5	71	A01001001150000071	29/10/2016	BRISAS DEL ESTE_SRL	Serv. de reparación de aire acondicionados de la inst	2.2.7.1.02	5.662.82		5.662.82	5.662.82					5.662.82	26/12/2016
6	73	A01001001150000073	8/11/2016	BRISAS DEL ESTE_SRL	Serv. de reparación de aire acondicionados de la inst	2.2.7.1.02	5.056.30		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					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					4.956.00	12/1/2017
9	83	A01001001150000083	8/3/2017	BRISAS DEL ESTE_SRL	Serv. de reparación de aire acondicionados de la inst	2.2.7.1.02	13.895.00		13.895.00	13.895.00					13.895.00	7/5/2017
10	483	A010010011500000483	16/3/2017	SOWEY COMERCIAL_EIRL	Reparación de inversor de la inst.	2.2.7.2.06	4.500.00		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					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					13.200.00	4/6/2017
13	90	A01001001150000090	26/5/2017	BRISAS DEL ESTE_SRL	Serv. de reparación de aire acondicionados de la inst	2.2.7.1.02	3.849.16		3.849.16	3.849.16					3.849.16	25/7/2017
14	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					15.969.24	9/6/2018
15	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					81.363.94	9/6/2018
16	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					9.440.00	24/7/2018
17	3	B1500000003	30/5/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP_SRL	Mantenimiento de los vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	8.124.30		8.124.30	8.124.30					8.124.30	28/7/2018
18	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					23.611.80	7/8/2018
19	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					35.400.00	19/10/2018
20	860	A010010011500000860	21/8/2018	RADIO CADENA COMERCIAL_SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	118.236.00		118.236.00	118.236.00					118.236.00	20/10/2018
21	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					35.400.00	21/10/2018
22	1	B1500000001	20/9/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE SANTIAGO	Alquiler de edificio de Santiago	2.2.7.1.02	180.000.00		180.000.00	180.000.00					180.000.00	19/11/2018
23	2	B1500000002	20/10/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE SANTIAGO	Alquiler de edificio de Santiago	2.2.7.1.02	15.000.00		15.000.00	15.000.00					15.000.00	19/12/2018
24	285	B1500000285	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun.	2.2.8.6.01	4.864.00		4.864.00	4.864.00					4.864.00	29/1/2019
25	283	B1500000283	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun.	2.2.8.6.01	5.900.00		5.900.00	5.900.00					5.900.00	29/1/2019
26	282	B1500000282	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun.	2.2.8.6.01	27.936.00		27.936.00	27.936.00					27.936.00	29/1/2019
27	26	B1500000026	15/12/2018	FOX PUBLICIDAD_SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	10.242.40		10.242.40	10.242.40					10.242.40	13/2/2019
28	34	B1500000034	28/5/2019	JUAN PEREZ BATISTA	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	30.385.00		30.385.00	30.385.00					30.385.00	27/7/2019
29	35	B1500000035	28/5/2019	JUAN PEREZ BATISTA	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	30.385.00		30.385.00	30.385.00					30.385.00	28/7/2019
30	54	B1500000054	1/6/2019	MAIRA YOVANNY SOTO PEÑA ARISTY	Servicio de Alimentación	2.2.9.2.01	21.476.00		21.476.00	21.476.00					21.476.00	31/7/2019
31	1064	B1500001064	6/8/2019	HYL_SA	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	26.891.11		26.891.11	26.891.11					26.891.11	5/8/2019
32	1066	B1500001066	6/8/2019	HYL_SA	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	29.109.89		29.109.89	29.109.89					29.109.89	5/8/2019
33	28	B1500000028	21/6/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA_SRL	Servicio de GPS	2.2.8.7.05	33.885.82		33.885.82	33.885.82					33.885.82	20/8/2019
34	4	B1500000004	21/6/2019	LIBRUM GROUP_SRL	TEXTOS DE ENSEÑANZAS	2.3.3.5.01	5.426.670.00		5.426.670.00	5.426.670.00					5.426.670.00	20/8/2019
35	140	B1500000140	12/7/2019	EDITORA CIPRIANO_SRL	ARTE GRAFICA	2.3.3.3.01	40.356.00		40.356.00	40.356.00					40.356.00	10/9/2019
36	12	B1500000012	22/7/2019	CONSTRUCTORA PERMESA_SA	OTROS ALQUILERES	2.2.5.8.01	147.600.30		147.600.30	147.600.30					147.600.30	20/9/2019
37	VARIAS	VARIAS	28/7/2019	COMPANIA DOMINICAN DE TELEFONOS_SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	1.179.948.66		1.179.948.66	1,179,948.66					1,179,948.66	26/9/2019
38	228	B1500000228	31/7/2019	CLEAN STOP_SRL	Servicio de mantenimiento de vehículo (lavado)	2.2.7.2.06	19.009.93		19,009.93	19,009.93					19,009.93	29/9/2019
39	447	B1500000447	31/7/2019	HOTELES NACIONALES_SA	EVENTOS GENERALES	2.2.2.5.1.01	200.241.84		200,241.84	200,241.84					200,241.84	29/9/2019
40		DIGEPEP-2019-00081	15/4/2019	MUMA COMERCIAL	TEXTOS DE ENSEÑANZAS	2.3.3.5.01	1,046,799.80	1,046,799.80								
41		2018-00149	22/9/2018	4 OJOS PUBLICIDAD_EIRL	PHES METALICOS Y DE COLOR DORADO	2.3.3.3.01	67,956.20	67,956.20							67,956.20	
42		2018-0007	22/5/2018	AGUA CRYSTAL_SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	49,800.00	49,800.00							49,800.00	
43		2018-00400	6/12/2018	AGUA CRYSTAL_SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	49,500.00	49,500.00							49,500.00	
44		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	
45		020/19	4/5/2019	ALOES PROJECT MANAGEMENT SOLUCION_SRL		2.2.8.7.04	385,969.32	385,969.32							385,969.32	
46		2019-0084	15/4/2019	ANGELA MARIA VASQUEZ COLLADO	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	294,859.39	294,859.39							294,859.39	
47		2019-00054	21/3/2019	AUTOREPUESTO MONTILLA_SRL	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	108,339.86	108,339.86							108,339.86	
48		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							525,504.00	

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/07/2019  
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 31/07/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/07/2018	Monto Facturado al 31/07/2019	Monto Facturado (Devolvido) al 31/07/2019	Antigüedad de Saldo de 1 a 30 Días	Antigüedad de Saldo de 31 a 90 Días	Antigüedad de Saldo de 91 a 120 Días	Antigüedad de Saldo de 121 a más de 121 Días	Fecha Límite de Pago a Proveedor
49		BS-0008660-2018	9/8/2018	AZU EXQUISITECS CATERING AND MORE, SRL	Servicios de Almuerzo y Refrigerio	2.3.1.1.01	260.72	260.72							
50		2019-00042	14/3/2019	BERONICA DE LA CRUZ MARTINEZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	28.320.00	28.320.00		28.320.00					
51		2019-00086	17/4/2019	BIMI STOP, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	178,581.20	178,581.20		85,196.00					
52		2018-00425	17/12/2018	CASA JARABACOA, SRL	SERVICIO ALIMENTICIA	2.3.1.1.01	19,453.20	19,453.20							
53		BS-0006697-2019	30/5/2019	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	2.2.7.2.06	269,999.99	269,999.99							
54		2018-00364	15/11/2018	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	2.2.7.2.06	514,370.43	514,370.43							
55		2019-00017	4/2/2019	COMPANIA DE ALIMENTACION INDUSTRIAL DOMINICO EUROPEA	Servicio de Comida P/Distintas Reuniones del Plan Nacional de Alfabetizacion	2.3.1.1.01	79,178.00	79,178.00							
56		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							
57		BS-008078-2018	24/7/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	Colocacion de Publicidad por Color Vision Canal 9	2.2.2.1.01	295,000.00	295,000.00		295,000.00					
58		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							
59		2019-00102	26/4/2019	D CLASICO, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	633,978.75	633,978.75							
60		Orden S. 025/18	10/9/2018	DELTA COMERCIAL, C. POR A	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	147,692.48	147,692.48							
61		2019-00043	14/3/2019	DELTA COMERCIAL, C. POR A	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	64,434.93	64,434.93							
62		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							
63		2018-00332	25/9/2018	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	51,668.81	51,668.81							
64		2018-00208	30/07/2018	EDITORIA CIPRIANO, SRL	Impresion y Encuadernacion	2.2.2.2.01	34,312.04	34,312.04							
65		BS-002663-2019	11/3/2019	EDITORIA CIRRIPIO, SAS	PRODUCTO DE PAPEL	2.3.3.2.01	1,913,600.00	1,913,600.00							
66		DIGEPEP-CCC-CP-2019-001	22/1/2019	EDITORIA CORRIPIO, SAS	UTILES DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.02	671,420.00	671,420.00							
67		2019-00022	13/2/2019	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.1	197,107.20	197,107.20							
68		2019-00120	30/5/2019	EL POLY GOURMET, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	150,326.10	150,326.10							
69		2019-000111	14/5/2019	ERBE, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	27,843.75	27,843.75							
70		BS-0007483-2019	19/06/2019	ERBE, SRL	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	555,072.00	555,072.00							
71		2018-00045	21/2/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresion de Banner full color	2.2.2.2.01	9,440.00	9,440.00		9,440.00					
72		2019-00094	22/4/2019	FRANCISCO JOSE PEÑA CABRERA	Servicios de Alimentacion	2.2.9.2.01	201,337.50	201,337.50							
73		CI-0000386-2017	10/10/2017	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmologico y entrega de lentes para operativos visuales	2.2.8.7.06	4,428.00	4,428.00							
74		BS-0013451-2018	21/11/2018	FUNDACION OVIEDO	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.3.6.2.01	18,195.50	18,195.50							
75		BS-0006390-2019	28/5/2019	FUNDACION OVIEDO	PRODUCTO MEDICINALES	2.3.4.1.01	430.00	430.00							
76		CI-000170-2019	23/05/2019	FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DE BARAHONA	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8.7.04	600,000.00	600,000.00		42,513.84					
77		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							
78		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							
79		BS-0004727-2018	11/5/2018	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	35,544.70	35,544.70							
80		DIGEPEP-UC-CD-2019-0033	11/5/2018	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	40,473.60	40,473.60							
81		2019-00037	8/3/2019	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	2.2.2.5.1.01	342,195.36	342,195.36							
82		2019-00070	28/3/2019	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	21,868.80	21,868.80							
83		2019-00055	21/3/2019	HYL, SA	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	151,337.50	151,337.50							
84		2019-0034	28/3/2019	IN POL, SRL	UTILES DE OFICINA	2.3.9.2.01	90,660.58	90,660.58							
85		UC-CD-2018-0088	21/6/2018	INVERPLATA, SA	Servicio de Hospedaje y Alimentacion	2.2.5.1.01, 2.2.4.1.01 y	11,468.00	11,468.00							
86		2019-0088	14/4/2019	KACORIS SERVICES, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	200,364.00	200,364.00							
87		2018-0031	23/5/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA	2.2.8.5.02	71,750.28	71,750.28							
88		DIGEPEP-UC-CD-2019-0028		LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	54,516.00	54,516.00							
89		CI-000322-2018	11/7/2018	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA LOGOMARCA, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8.7.04	1,150,000.00	1,150,000.00							
90		2018-00273	14/8/2018		Impresion y Encuadernacion	2.3.3.3.01	6,844.00	6,844.00							
91		BS-0006090-2019	16/5/2019	MANUEL PARRA GALLARDO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.2.8.7.06	450,000.01	450,000.01							
92		2019-00087	17/4/2019	MARIA YOVANNY SOTO PEÑA DE ARISTY	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	467,846.40	467,846.40							
93		ADENDA	11/8/2017	MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)	Capacitacion tecnica y actos de graduacion para personas alfabetizadas	2.2.8.7.04	4,000,000.00	4,000,000.00							
94		2019-00098	23/4/2019	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	192,941.80	192,941.80		40,120.00					
95		BS-0013454-2018	21/11/2018	NATUR, SRL	PLATAFORMA ELECTRONICA	2.2.8.7.05	6,743,700.00	6,743,700.00							
96		2019-00023	13/2/2019	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.1	212,400.00	212,400.00		35,400.00					

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/07/2019  
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 31/07/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/07/2019	Monto Facturado al 31/07/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/07/2019	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
97		CI-000188-2019	10/6/2019	OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICAS	ENCUESTA ENA-2019 OTROS SERV.	2.2.8.7.01	9,624,442.30	9,624,442.30								
98		2018-0008	22/5/2018	PUBLICACIONES AHORA, SAS	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	81,892.00	81,892.00								
99		2018-00070	14/3/2018	PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	587,640.00	587,640.00								
100			31/7/2019	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	2.2.8.8.01	43,441,791.68	43,441,791.68		43,441,791.68						
101		2019-00076	4/4/2019	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	57,879.00	57,879.00		57,879.00						
102		2019-00082	15/4/2019	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	212,812.40	212,812.40		32,214.00						
103		BS-0005229-2018	11/6/2018	ROQUE ARTURO ESPINAL RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	35,000.00	35,000.00								
104		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								
105		2019-00093	22/4/2019	SANTIAGO DEL CASTILLO RAMIREZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	93,102.00	93,102.00								
106		BS-0006653-2019	29/5/2019	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	2.2.7.2.06	204,060.68	204,060.68								
107		BS-0006654-2019	31/5/2019	SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	2.2.7.2.06	84,606.00	84,606.00								
108		BS-0006653-2019	31/5/2019	SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	2.2.7.2.06	289,530.00	289,530.00								
109		BS-0001608-2019	14/2/2019	SORANO INVESTMENTS, SRL	ALQUILER DE LA DR. BAEZ	2.2.5.1.01	297,660.00	297,660.00								
110		106-17	5/7/2017	TUBANO PUBLISHING, SRL	Actuaciones artisticas (Kinito Mendez)	2.2.8.6.04	100,000.00	100,000.00								
111		BS-0002574-2018	23/3/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	Colaborar con el OAC en la reduccion del nivel de analfabetos para contribuir con la erradicacion de la extrema pobreza	2.2.8.7.04	800,000.00	800,000.00								
112		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								
113		DIGEPEP-UC-CD-2019-0092	22/4/2019	YOSCAL JOSELIN DIAZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	331,674.40	331,674.40								
114		2019-00130	4/6/2019	WINDER STARLING DE JESUS CALCAÑO	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	59,000.00	59,000.00		59,000.00						
115		BS-0008280-2019	9/7/2019	DANIEL RAMIREZ	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	3,799,600.00	3,799,600.00								
116		BS-0008278-2019	9/7/2019	COMPANIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO EUROPEA, SRL CAIDESA	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	1,407,993.70	1,407,993.70								
117		BS-0008576-2019	11/7/2019	CONSTRUCTORA PERMESA, SA	OTROS ALQUILERES	2.2.5.8.01	147,599.10	147,599.10								
118		2019-00143	27/06/2019	EDITORA CIPRIANO, SRL	ARTE GRAFICA	2.3.3.3.01	2,124.00	2,124.00								
119		2019-00095	22/4/2019	FRESCO DEL HORNO, SRL	Servicios de Alimentacion	2.3.1.1.1.01	43,150.46	43,150.46								
120		2019-00139	17/6/2019	MERCANTIL RAMI, SRL	PRODUCTOS VARIOS	VARIAS	8,142.00	8,142.00								
121		2019-00159	18/7/2019	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, SA	MATERIALES PARA READECUACION DE ESPACIO	VARIAS	84,148.22	84,148.22		84,148.22						
122		2019-00117	27/5/2019	JUAN PEREZ BATISTA	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	51,654.50	51,654.50								
123		2019-00158	17/7/2019	GTG INDUSTRIAL, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	VARIAS	198,417.00	198,417.00		165,967.00						
124		DIGEPEP-2019-00156	16/7/2019	COMPASS, EIRL	ALO DE EQP DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.5.9.0.4	297,360.00	297,360.00								
125		DIGEPEP-2019-00155	15/7/2019	VISION INTEGRAL, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.0.1	472,000.00	472,000.00								
126		2019-00135	7/6/2019	FANNY YASMIN FELIZ DIAZ DE PEREZ	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	293,112.00	293,112.00		99,061.00						
127		2019-00150	3/7/2019	EVENTOS CORPORATIVOS AMSO, SRL	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	495,128.00	495,128.00								
<b>Total de Deuda Valor RD\$</b>							<b>95,529,754.17</b>	<b>87,587,126.67</b>	<b>7,942,627.50</b>	<b>52,859,401.35</b>	<b>1,587,156.73</b>	<b>5,538,032.82</b>	<b>60,770.00</b>	<b>-</b>	<b>756,667.95</b>	

No.	NOMINAS	Total de Deuda Valor RD\$
1	NOMINAS (OAC)	77,072,539.64

*Analista Financiera*  
ELABORADO POR:  
Juana Patricia De Jesus V.  
Analista Financiera

*Encargado Financiero*  
ELABORADO POR:  
Andres A. Jimenez  
Encargado Financiero

