

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/08/2018

PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeudado al 31/08/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/08/2018	Monto Facturado al 31/08/2018	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
1		85-0010983-2017	6/10/2017	EDITORIAL ARIANNA, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	99,122.00	99,122.00							
2			31/1/2018	LILIN STUDIO	Publicidad	2.2.2.1.01	1,062,000.00	1,062,000.00							
3	40	A010010011500000040	17/11/2017	CANDELA STUDIOS, EIRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	22,125.00		22,125.00					22,125.00	16/1/2018
4	29	A010010011500000029	21/12/2017	4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	10,572.80		10,572.80					10,572.80	19/2/2018
5		002-17	24/1/2017	ORIGAMI PUBLICIDAD CREATIVA, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	111,828.60	111,828.60							
6		2018-00221	19/7/2018	CONVITUR, SRL	Servicio de hospedaje	2.2.3.1.01	31,170.00	31,170.00							
7	44	B1500000044	21/6/2018	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS, SRL	Alquiler de Equipo de Transporte	2.2.4.1.01	45,000.00		45,000.00			45,000.00			20/8/2018
8	166	B1500000166	22/8/2018	ROSARIO & PICHARDO, SRL	Compra de Boletos Aereo	2.2.4.1.01	418,124.00		418,124.00	418,124.00					21/10/2018
9		UC-CD-2018-0117	1/8/2018	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS, SRL	Alquiler de Equipo de Transporte	2.2.4.1.01	9,000.00	9,000.00							
10		DIGEPEP-UC-CD-2018-0133	31/08/218	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	BOLETO AEREO	2.2.4.1.01	50,015.75	50,015.75							
11		DIGEPEP-CCC-PE15-2018-0042	31/08/218	Rosario & Pichardo, SRL	BOLETO AEREO	2.2.4.1.01	388,200.15	388,200.15							
12		DIGEPEP-DAF-CM-2018-0046	31/08/218	Rosario & Pichardo, SRL	BOLETO AEREO	2.2.4.1.01	580,450	580,450							
13		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							
14	11	B1500000011	10/8/2018	TRANSEKUR GLOBAL, SRL	Servicio de Camion de Carga Cerrado	2.2.5.4.01	17,000.00		17,000.00	17,000.00					9/10/2018
15	1	B1500000001	8/6/2018	DECORAMANT, SRL	Mantenimiento General de los Acondicionadores de Aire. Mayo 2018	2.2.7.1.02	47,200.00		47,200.00				47,200.00		7/8/2018
16	2	B1500000002	2/7/2018	DECORAMANT, SRL	Mantenimiento General de los Acondicionadores de Aire. Junio 2018	2.2.7.1.02	47,200.00		47,200.00				47,200.00		31/8/2018
17	3	B1500000003	30/7/2018	DECORAMANT, SRL	Mantenimiento General de los Acondicionadores de Aire. Julio 2018	2.2.7.1.02	47,200.00		47,200.00				47,200.00		28/9/2018

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeudado al 31/08/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/08/2018	Monto Facturado al 31/08/2018	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
18	4	B150000004	3/8/2018	DECORAMANT, SRL	Mantenimiento General de los Acondicionadores de Aire. Julio 2018 - Adicional	2.2.7.1.02	13,363.50		13,363.50	13,363.50					2/10/2018
19		DIGEPEP-UC-CD-2018-0121	31/08/218	Suena Electronica, SRL	MANTENIMIENTO Y REPA. DE INVE	2.2.7.1.02	9,300	9,300							
20		101-17	19/12/2017	DECORAMANT, SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	2.2.7.1.02	222,636.50	222,636.50							
21		2018-00011	31/1/2018	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS. SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	2.2.7.1.02	1,237,906.42	1,237,906.42							
22		DIGEPEP-DAF-CM-2018-0127	31/8/2018	VIAMAR,SA	Mantenimtno y Reparacion de Transporte	2.2.7.2.06	12,134.77	12,134.77							
23	3385	A010010011500003385	13/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	185,038.00		185,038.00					185,038.00	11/2/2018
24	3384	A010010011500003384	13/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	282,574.00		282,574.00					282,574.00	11/2/2018
25	3398	A010010011500003398	18/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	126,678.00		126,678.00					126,678.00	16/2/2018
26	3400	A010010011500003400	19/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	43,000.00		43,000.00					43,000.00	17/2/2018
27	2465	A010010011500002465	19/12/2017	HOTELES NACIONALES, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	56,094.72		56,094.72					56,094.72	17/2/2018
28	29	A010010011500000029	16/1/2018	RIZERK LINARES ENTRETENIMIENT, SRL	Actuaciones Artísticas	2.2.8.6.04	21,240.00		21,240.00					21,240.00	17/3/2018
29	1431	P010010011500241431	22/1/2018	MD PRODUCCIONES, SRL	Actuaciones Artísticas	2.2.8.6.04	40,000.00		40,000.00					40,000.00	23/3/2018
30	84	A010010011500000084	12/2/2018	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	50,000.00		50,000.00					50,000.00	13/4/2018
31	5	B1500000005	5/7/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Alquiler y Montaje de Sillas, Mesas, Carpas y Audiovisuales	2.2.8.6.01	744,633.10		744,633.10			744,633.10			3/9/2018
32	4	B1150000004	16/7/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Alquiler y Montaje de Sillas, Mesas, Carpas y Audiovisuales	2.2.8.6.01	500,000.18		500,000.18			500,000.18			14/9/2018
33		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							
34		DIGEPEP-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							
35		B5-0008075-2018	24/7/2018	ATRACCIONES EL LAGO, SRL	Alquiler de un Salon de Eventos y Servicios de Catering.	2.2.8.6.01	573,429.12	573,429.12							
36		046-17	26/9/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	8,781.92	8,781.92							
37		DIGEPEP-CCC-CP-2018-0021	31/08/218	Trattoria La Locanda, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	876,150	876,150							
38		DIGEPEP-CCC-CP-2018-0020	31/08/218	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	1,600,880	1,600,880							

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objeto	Total Adeudado al 31/08/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/08/2018	Monto Facturado al 31/08/2018	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
39	33	A010010011500000033	16/1/2018	CONSTRUCTORA PACHECO, SRL	Otros Activos	2.8.1.4.01	165,261.21		165,261.21					165,261.21	17/3/2018
40	2	A010010011500000002	10/4/2018	FUNDACION PRO-DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO (FUNDIDEHU)	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	11,861.69		11,861.69					11,861.69	9/6/2018
41	2	81500000002	2/7/2018	ADOLFO SANCHEZ	Notarización de Contratos	2.2.8.7.02	2,360.00		2,360.00			2,360.00			31/8/2018
42	2	81500000002	5/7/2018	E & G CONSULTING AND SERVICE, SRL	Otro Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	119,876.20		119,876.20			119,876.20			3/9/2018
43	2	81500000002	8/7/2018	WALI ALBERTO VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	63,720.00		63,720.00		63,720.00				6/9/2018
44	2	81500000002	13/8/2018	INVERSIONES LEROCALON, SRL	Servicio de Internet y T.V. por Cable	2.2.1.5.01	113,988.00		113,988.00	113,988.00					12/10/2018
45		2018-00016	16/1/2018	E & G CONSULTING AND SERVICE, SRL	Otro Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	18,467.00	18,467.00							
46		057-17	1/11/2017	JOAN MANUEL VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	169,920.00	169,920.00							
47		058-17	1/11/2017	WALI ALBERTO VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	191,160.00	191,160.00							
48		CI-0012789-2017	21/11/2017	JOHNE DOLORES GOMEZ TERRERO	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	215,805.60	215,805.60							
49		085-17	23/11/2017	ALFREDO CASTILLO	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	240,000.00	240,000.00							
50		082-17	23/11/2017	IRIS VIVIANA PEREZ ROMERO	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	480,000.00	480,000.00							
51		85-0013036-2017	28/11/2017	BACANO STUDIO, SRL	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	240,000.00	240,000.00							
52		85-0013026-2017	28/11/2017	JONNY MAYO BONNELLY SAGREDO	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	1,970,100.00	1,970,100.00							
53		89-17	6/12/2017	BACANO STUDIO, SRL	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	1,040,000.00	1,040,000.00							
54	1	A010010011500000001	14/12/2017	ELECIO CARABALLO	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	215,999.82	215,999.82							
55		102-17	19/12/2017	INST. PARA EL DESARROLLO ARTESANAL, INC	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	5,338,400.00	5,338,400.00							
56		CI-0000518-2017	28/12/2017	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	9,658,000.00	9,658,000.00							
57		85-0015037-2017	9/1/2018	INDARTE, INC	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	5,795,000.00	5,795,000.00							
58		2018-00250	2/8/2018	CLAVE SIETE, SRL	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	104,076.00	104,076.00							
59			31/08/2018	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	2.2.8.8.01	3,844,213.45	3,844,213.45							

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeudado al 31/08/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/08/2018	Monto Facturado al 31/08/2018	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
60	921	A010010020100000921	14/3/2017	JALAD, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	4,819.20		4,819.20					4,819.20	15/3/2017
61	3539	A010010011500003539	14/3/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	28,084.00		28,084.00					28,084.00	13/5/2017
62	3591	A010010011500003591	10/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	17,599.99		17,599.99					17,599.99	9/6/2017
63	3620	A010010011500003620	2/5/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	20,001.00		20,001.00					20,001.00	1/7/2017
64	71	A010010011500000071	25/5/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	368,165.90		368,165.90					368,165.90	24/7/2017
65	3665	A010010011500003665	5/6/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,199.95		13,199.95					13,199.95	4/8/2017
66	800	A010010011500000800	16/10/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	378,921.60		378,921.60					378,921.60	15/12/2017
67	76077	A0100100011500076077	27/3/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,020.00		1,020.00					1,020.00	26/5/2018
68	76173	A010010011500076173	3/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,581.00		1,581.00					1,581.00	2/6/2018
69	76226	A010010011500076226	5/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,020.00		1,020.00					1,020.00	4/6/2018
70	76362	A010010011500076362	11/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,938.00		1,938.00					1,938.00	10/6/2018
71	76408	A010010011500076408	12/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	612.00		612.00					612.00	11/6/2018
72	76558	A010010011500076558	18/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,785.00		1,785.00					1,785.00	17/6/2018
73	76692	A010010011500076692	24/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,785.00		1,785.00					1,785.00	23/6/2018
74	76755	A010010011500076755	26/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	918.00		918.00					918.00	25/6/2018
75	575	81500000575	1/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,020.00		1,020.00				1,020.00		30/6/2018
76	577	81500000577	3/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,377.00		1,377.00				1,377.00		2/7/2018
77	578	81500000578	8/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,632.00		1,632.00				1,632.00		7/7/2018
78	579	81500000579	10/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,020.00		1,020.00				1,020.00		9/7/2018
79	574	81500000574	15/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,428.00		1,428.00				1,428.00		14/7/2018
80	572	81500000572	17/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	918.00		918.00				918.00		16/7/2018

No.	Codificación	Numero de factura gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Oficial	Total Adeudado al 31/08/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/08/2018	Monto facturado al 31/08/2018	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 de más de 121 Días	Fecha Límite de Pago a Proveedor
81	573	B150000573	22/5/2018	AGUA CRISTAL, SA	Servicios de Alimentos	23.1.01	1,428.00		1,428.00				1,428.00		21/7/2018
82	605	B150000605	24/5/2018	AGUA CRISTAL, SA	Servicios de Alimentos	23.1.01	918.00		918.00				918.00		23/7/2018
83	709	B150000709	29/5/2018	AGUA CRISTAL, SA	Servicios de Alimentos	23.1.01	1,224.00		1,224.00				1,224.00		28/7/2018
84	1168	B150001168	4/6/2018	AGUA CRISTAL, SA	Servicios de Alimentos	23.1.01	1,275.00		1,275.00				1,275.00		3/8/2018
85	1169	B150001169	7/6/2018	AGUA CRISTAL, SA	Servicios de Alimentos	23.1.01	1,275.00		1,275.00				1,275.00		6/8/2018
86	1170	B150001170	11/6/2018	AGUA CRISTAL, SA	Servicios de Alimentos	23.1.01	1,428.00		1,428.00				1,428.00		10/8/2018
87	1173	B150001173	12/6/2018	AGUA CRISTAL, SA	Servicios de Alimentos	23.1.01	612.00		612.00				612.00		11/8/2018
88	1172	B150001172	14/6/2018	AGUA CRISTAL, SA	Servicios de Alimentos	23.1.01	816.00		816.00				816.00		13/8/2018
89	1196	B150001196	19/6/2018	AGUA CRISTAL, SA	Servicios de Alimentos	23.1.01	1,428.00		1,428.00				1,428.00		18/8/2018
90	1253	B150001253	21/6/2018	AGUA CRISTAL, SA	Servicios de Alimentos	23.1.01	918.00		918.00				918.00		20/8/2018
91	1507	B150001507	3/7/2018	AGUA CRISTAL, SA	Servicios de Alimentos	23.1.01	1,377.00		1,377.00				1,377.00		1/9/2018
92	1541	B150001541	5/7/2018	AGUA CRISTAL, SA	Servicios de Alimentos	23.1.01	1,326.00		1,326.00				1,326.00		3/9/2018
93	1659	B150001659	10/7/2018	AGUA CRISTAL, SA	Servicios de Alimentos	23.1.01	1,224.00		1,224.00				1,224.00		8/9/2018
94	1172	B150001172	12/7/2018	AGUA CRISTAL, SA	Servicios de Alimentos	23.1.01	867.00		867.00				867.00		10/9/2018
95	1820	B150001820	17/7/2018	AGUA CRISTAL, SA	Servicios de Alimentos	23.1.01	1,479.00		1,479.00				1,479.00		15/9/2018
96	1880	B150001880	19/7/2018	AGUA CRISTAL, SA	Servicios de Alimentos	23.1.01	918.00		918.00				918.00		17/9/2018
97	1979	B150001979	24/7/2018	AGUA CRISTAL, SA	Servicios de Alimentos	23.1.01	1,326.00		1,326.00				1,326.00		22/9/2018
98	1717	B150002045	26/7/2018	AGUA CRISTAL, SA	Servicios de Alimentos	23.1.01	867.00		867.00				867.00		24/9/2018
99	2033	B150002033	26/7/2018	AGUA CRISTAL, SA	Servicios de Alimentos	23.1.01	1,122.00		1,122.00				1,122.00		24/9/2018
100	2044	B150002044	26/7/2018	AGUA CRISTAL, SA	Servicios de Alimentos	23.1.01	1,326.00		1,326.00				1,326.00		24/9/2018
101	2138	B150002138	31/7/2018	AGUA CRISTAL, SA	Servicios de Alimentos	23.1.01	1,377.00		1,377.00				1,377.00		29/9/2018

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeudado al 31/08/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/08/2018	Monto Facturado al 31/08/2018	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
102		039-17	19/7/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	151,568.64	151,568.64						
103		041-17	4/8/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	166,820.78	166,820.78						
104		2018-00015	16/1/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	90,015.00	90,015.00						
105		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						
106		DIGEPEP-CCC-CP-2018-0022	31/08/218	SIN ADJUDICAR	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	2,189,400.00	2,189,400.00						
107		043-17	2/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	Pinturas, Lacas, Barnis ect.	2.3.7.2.06	221,863.60	221,863.60						
108		046-17	3/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	Pinturas, Lacas, Barnis ect.	2.3.7.2.06	142,202.04	142,202.04						
109	4259	A010010011500004259	17/1/2018	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Equipo Computacional	2.6.1.3.01	2,273,701.41		2,273,701.41					2,273,701.41
110	2	A010010011500000002	19/1/2018	POLAGRIN, SRL	Utiles de Escritorio, Oficina ect.	2.3.9.2.01	1,515,632.60		1,515,632.60					1,515,632.60
111		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						
112		DIGEPEP-DAF-CM-2018-0048	31/08/218	SIN ADJUDICAR	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1.1.01	231,274.10	231,274.10						
113		BS-0000609-2018	6/2/2018	ENERGIA ELECTRICA, SA	Equipo de Generación Eléctrica	2.6.5.6.01	3,165,581.83	3,165,581.83						
Total de Deuda Valor RDS							50,467,453.04	42,610,631.99	7,856,821.05	562,475.50	63,720.00	1,519,478.48	65,917.00	5,645,230.07

No.	NOMINAS
1	NOMINAS (CST) 454,700.00
Total de Deuda Valor RDS	

*Ruiz*  
ELABORADO POR



AUTORIZADO POR