

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/08/2018
 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2018
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO
 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 30/09/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/09/2018	Monto Facturado al 30/09/2018	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	921	A010010020100000921	14/1/2017	JALAO, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	4,819.20		4,819.20					4,819.20	15/3/2017
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	40	A010010011500000040	17/11/2017	CANDELA STUDIOS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	22,125.00		22,125.00					22,125.00	16/1/2018
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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	19/2/2018
15	29	A010010011500000029	16/1/2018	RIZERK LINARES ENTRETENIMIENTO, SRL	Actuaciones Artísticas	2.2.8.6.04	21,240.00		21,240.00					21,240.00	17/3/2018
16	33	A010010011500000033	16/1/2018	CONSTRUCTORA PACHECO, SRL	Otros Activos	2.3.1.4.01	165,261.21		165,261.21					165,261.21	17/3/2018
17	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	18/3/2018
18	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	20/3/2018
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	2	A010010011500000002	10/4/2018	FUNDACION PRO-DIGNIDAD Y DESARROLLO HUMANO	Otros Servicio Tecnico Profes	2.2.8.7.06	11,861.69		11,861.69					11,861.69	9/6/2018
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	575	B1500000575	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
31	577	B1500000577	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
32	578	B1500000578	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
33	579	B1500000579	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
34	574	B1500000574	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
35	572	B1500000572	17/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	918.00		918.00					918.00	16/7/2018
36	573	B1500000573	22/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,428.00		1,428.00					1,428.00	21/7/2018

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2018
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO
 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 30/09/2018	Certificaciones, Órdenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/09/2018	Monto Facturado al 30/09/2018	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 Limite de Pago a Proveedor
37	605	B150000605	24/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	918.00		918.00					918.00	23/7/2018
38	709	B150000709	29/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,224.00		1,224.00					1,224.00	28/7/2018
39	1168	B1500001168	4/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,275.00		1,275.00					1,275.00	3/8/2018
40	1169	B1500001169	7/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,275.00		1,275.00					1,275.00	6/8/2018
41	1	B1500000001	8/6/2018	DECORAMANT, SRL	Mantenimiento General de lo	2.2.7.1.02	47,200.00		47,200.00					47,200.00	7/8/2018
42	1170	B1500001170	11/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,428.00		1,428.00					1,428.00	10/8/2018
43	1173	B1500001173	12/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	612.00		612.00					612.00	11/8/2018
44	1172	B1500001172	14/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	816.00		816.00					816.00	13/8/2018
45	1196	B1500001196	19/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,428.00		1,428.00					1,428.00	18/8/2018
46	1253	B1500001253	21/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	918.00		918.00					918.00	20/8/2018
47	44	B1500000044	21/6/2018	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS, SRL	Alquiler de Equipo de Transp	2.2.4.1.01	45,000.00		45,000.00				45,000.00		20/8/2018
48	2	B1500000002	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
49	2	B1500000002	2/7/2018	DECORAMANT, SRL	Mantenimiento General de lo	2.2.7.1.02	47,200.00		47,200.00				47,200.00		31/8/2018
50	1507	B1500001507	3/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,377.00		1,377.00					1,377.00	1/9/2018
51	1541	B1500001541	5/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,326.00		1,326.00					1,326.00	3/9/2018
52	2	B1500000002	5/7/2018	E & G CONSULTING AND SERVICE, SRL	Otro Servicio Tecnico Profesio	2.2.8.7.06	119,876.20		119,876.20				119,876.20		3/9/2018
53	5	B1500000005	5/7/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Alquiler y Montaje de Sillas, N	2.2.8.6.01	744,633.10		744,633.10				744,633.10		3/9/2018
54	2	B1500000002	8/7/2018	WALI ALBERTO VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profes	2.2.8.7.06	63,720.00		63,720.00			63,720.00			6/9/2018
55	1659	B1500001659	10/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,224.00		1,224.00					1,224.00	8/9/2018
56	1172	B1500001717	12/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	867.00		867.00					867.00	10/9/2018
57	4	B11500000004	16/7/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Alquiler y Montaje de Sillas, N	2.2.8.6.01	500,000.18		500,000.18				500,000.18		14/9/2018
58	1820	B1500001820	17/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,479.00		1,479.00					1,479.00	15/9/2018
59	1880	B1500001880	19/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	918.00		918.00					918.00	17/9/2018
60	1979	B1500001979	24/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,326.00		1,326.00					1,326.00	22/9/2018
61	1717	B1500002045	26/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	867.00		867.00					867.00	24/9/2018
62	2033	B1500002033	26/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,122.00		1,122.00					1,122.00	24/9/2018
63	2044	B1500002044	26/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,326.00		1,326.00					1,326.00	24/9/2018
64	3	B1500000003	30/7/2018	DECORAMANT, SRL	Mantenimiento General de lo	2.2.7.1.02	47,200.00		47,200.00				47,200.00		28/9/2018
65	2138	B1500002138	31/7/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,377.00		1,377.00					1,377.00	29/9/2018
66	23	B1500000023	2/8/2018	CLAVE SIETE, SRL	Otros Servicio Tecnico Profes	2.2.8.7.06	104,076.00		104,076.00		104,076.00				1/10/2018
67	141	B1500000141	2/8/2018	ROSARIO & PICHARDO, SRL	Compra de Boletos Aereo	2.2.4.1.01	548,490.00		548,490.00				548,490.00		1/10/2018
68	4	B1500000004	3/8/2018	DECORAMANT, SRL	Mantenimiento General de lo	2.2.7.1.02	13,363.50		13,363.50				13,363.50		2/10/2018
69	2454	B1500002454	7/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA			1,173.00		1,173.00						6/10/2018
70	2451	B1500002451	9/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA			1,275.00		1,275.00						8/10/2018
71	11	B1500000011	10/8/2018	TRANSEKUR GLOBAL, SRL	Servicio de Camion de Carga	2.2.5.4.01	17,000.00		17,000.00					17,000.00	9/10/2018
72	2	B1500000002	13/8/2018	INVERSIONES LEROCALON, SRL	Servicio de Internet y T.V. por	2.2.1.5.01	113,988.00		113,988.00				113,988.00		12/10/2018
73	2456	B1500002456	14/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA			765.00		765.00						13/10/2018
74	2455	B1500002455	14/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA			1,275.00		1,275.00						13/10/2018
75	575	B1500000575	15/8/2018	VIAMAR,SA	Mantenimietno y Reparacion	2.2.7.2.06	12,134.77		12,134.77					12,134.77	14/10/2018
76	34	B1500000034	20/8/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFA	Notarizacion de Compulsas	2.2.8.7.02	5,900.00		5,900.00				5,900.00		19/10/2018

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2018
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO
 PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

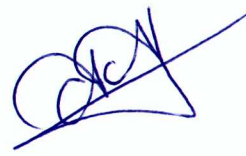
No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeudado al 30/09/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/09/2018	Monto Facturado al 30/09/2018	Antigüedad de Saldo de 1 a 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 Limite de Pago a Proveedor
77	35	B1500000035	20/8/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFA	Notarizacion de Compulsas	2.2.8.7.02	5,900.00		5,900.00		5,900.00				19/10/2018
78	162	B1500000162	21/8/2018	Rosario & Pichardo, SRL	BOLETO AEREO	2.2.4.1.01	388,200.15		388,200.15		388,200.15				20/10/2018
79	7	B1500000007	30/8/2018	LANDER LORENZO CABRERA	Notarizacion de Compulsas	2.2.8.7.02	9,440.00		9,440.00		9,440.00				29/10/2018
80	864	B1500000864	31/8/2018	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PASAJE		50,015.76		50,015.76		50,015.76				30/10/2018
81	22	B1500000022	3/9/2018	APOLO COMUNICACIONES, SRL	Servicio de Alquiler de Carga		25,200.00		25,200.00	25,200.00					2/11/2018
82	2951	B1500002951	6/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA			765.00		765.00	765.00					5/11/2018
83	2938	B150002938	6/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA			5,500.00		5,500.00	5,500.00					5/11/2018
84	3007	B150003007	10/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA			27,500.00		27,500.00	27,500.00					9/11/2018
85	3071	B150003071	11/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA			1,275.00		1,275.00	1,275.00					10/11/2018
86	3071	B150003078	11/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA			1,275.00		1,275.00	1,275.00					10/11/2018
87	11	B1500000011	11/9/2018	LANDER LORENZO CABRERA	Notarizacion de Compulsas	2.2.8.7.02	5,900.00		5,900.00	5,900.00					10/11/2018
88	195	B1500000195	12/9/2018	Rosario & Pichardo, SRL	BOLETO AEREO	2.2.4.1.01	580,450.00		580,450.00	580,450.00					11/11/2018
89	3133	B1500003133	13/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA			867.00		867.00	867.00					12/11/2018
90	3241	B1500003241	18/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA			1,275.00		1,275.00	1,275.00					17/11/2018
91	104	B1500000104	19/9/2018	DAF TRADING, SRL			213,296.80		213,296.80	213,296.80					18/11/2018
92	3290	B1500003290	20/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA			918.00		918.00	918.00					19/11/2018
93	101	B1500000101	21/9/2018	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS, SRL		2.2.4.1.01	11,000.00		11,000.00	11,000.00					20/11/2018
94	62	B1500000062	21/9/2018	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL			246,030.00		246,030.00	246,030.00					20/11/2018
95	3357	B1500003357	25/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA			5,500.00		5,500.00	5,500.00					24/11/2018
96	3432	B1500003432	27/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA			1,377.00		1,377.00	1,377.00					26/11/2018
97	002-17		24/11/2017	ORIGAMI PUBLICIDAD CREATIVA, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	111,828.60	111,828.60							
98	039-17		19/7/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	151,568.64	151,568.64							
99	041-17		4/8/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	166,820.78	166,820.78							
100	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							
101	046-17		26/9/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	8,781.92	8,781.92							
102	043-17		2/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	Pinturas, Lacas, Barnis ect.	2.3.7.2.06	221,863.60	221,863.60							
103	046-17		3/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	Pinturas, Lacas, Barnis ect.	2.3.7.2.06	142,202.04	142,202.04							
104	B5-0010983-2017		6/10/2017	EDITORIAL ARIANNA, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	99,122.00	99,122.00							
105	057-17		1/11/2017	JOAN MANUEL VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profes	2.2.8.7.06	169,920.00	169,920.00							
106	058-17		1/11/2017	WALI ALBERTO VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profes	2.2.8.7.06	191,160.00	191,160.00							
107	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							
108	CI-0012789-2017		21/11/2017	JOHNE DOLORES GOMEZ TERRERO	Otros Servicio Tecnico Profes	2.2.8.7.06	215,805.60	215,805.60							
109	085-17		23/11/2017	ALFREDO CASTILLO	Otros Servicio Tecnico Profes	2.2.8.7.06	240,000.00	240,000.00							
110	082-17		23/11/2017	IRIS VIVIANA PEREZ ROMERO	Otros Servicio Tecnico Profes	2.2.8.7.06	480,000.00	480,000.00							
111	B5-0013036-2017		28/11/2017	BACANO STUDIO, SRL	Otros Servicio Tecnico Profes	2.2.8.7.06	240,000.00	240,000.00							
112	B5-0013026-2017		28/11/2017	JONNY MAYO BONNELLY SAGREDO	Otros Servicio Tecnico Profes	2.2.8.7.06	1,970,100.00	1,970,100.00							
113	89-17		6/12/2017	BACANO STUDIO, SRL	Otros Servicio Tecnico Profes	2.2.8.7.06	1,040,000.00	1,040,000.00							
114	1	A010010011500000001	14/12/2017	ELECIO CARABALLO	Otros Servicio Tecnico Profes	2.2.8.7.06	215,999.82	215,999.82							
115	101-17		19/12/2017	DECORAMANT, SRL	Servicio Especial de Mantenie	2.2.7.1.02	222,636.50	222,636.50							
116	102-17		19/12/2017	INST. PARA EL DESARROLLO ARTESANAL, INC	Otros Servicio Tecnico Profes	2.2.8.7.06	5,338,400.00	5,338,400.00							


RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2018
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO
 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 30/09/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/09/2018	Monto Facturado al 30/09/2018	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 Limite de Pago a Proveedor
117		CI-0000518-2017	28/12/2017	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESAR	Otros Servicio Tecnico Profes	2.2.8.7.06	9,658,000.00	9,658,000.00							
118		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							
119		BS-0015037-2017	9/1/2018	INDARTE, INC	Otros Servicio Tecnico Profes	2.2.8.7.06	5,795,000.00	5,795,000.00							
120		2018-00016	16/1/2018	E & G CONSULTING AND SERVICE, SRL	Otro Servicio Tecnico Profes	2.2.8.7.06	18,467.00	18,467.00							
121		2018-00015	16/1/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	38,408.00	38,408.00							
122		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							
123			31/1/2018	LILIN STUDIO	Publicidad	2.2.2.1.01	1,062,000.00	1,062,000.00							
124		2018-00011	31/1/2018	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS. SRL	Servicio Especial de Mantenie	2.2.7.1.02	1,237,906.42	1,237,906.42							
125		BS-0000609-2018	6/2/2018	ENERGIA ELECTRICA, SA	Equipo de Generación Electric	2.6.5.6.01	3,165,581.83	3,165,581.83							
126		MC-0000274-2018	19/6/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Alquiler y Montaje de Sillas, N	2.2.8.6.01	1,011,183.30	1,011,183.30							
127		2018-00221	19/7/2018	CONVITUR, SRL	Servicio de hospedaje	2.2.3.1.01	31,170.00	31,170.00							
128		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							
129		BS-0010822-2018	27/9/2018	ATRACCIONES EL LAGO, SRL	Alquiler de un Salon de Event	2.2.8.6.01	406,499.84	406,499.84							
130		UC-CD-2018-0117	1/8/2018	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS, SRL	Alquiler de Equipo de Transpo	2.2.4.1.01	9,000.00	9,000.00							
131		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							
132		DIGEPEP-UC-CD-2018-0121	31/08/218	Suena Electronica, SRL	MANTENIMIENTO Y REPA. DE	2.2.7.1.02	9,300.00	9,300.00							
133		DIGEPEP-CCC-CP-2018-0021	31/08/218	Trattoria La Locanda, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	876,150.00	876,150.00							
134		DIGEPEP-CCC-CP-2018-0020	31/08/218	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	1,600,880.00	1,600,880.00							
135			30/9/2018	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%,	2.2.8.8.01	3,866,158.76	3,866,158.76							
136		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							
137		BS-0010843-2018	21/9/2018	PF GRAPHIC EVOLUTION SRL	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	106,200.00	106,200.00							
138		BS-0010845-2018	27/9/2018	PF GRAPHIC EVOLUTION SRL	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	2,070,900.00	2,070,900.00							
139		DIGEPEP-DAF-CM-2018-0048	31/08/218	SIN ADJUDICAR	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1.1.01	231,274.10	231,274.10							
140		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							
141		2018-00120	1/5/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresión y Encuadernación		7,670.00	7,670.00							
142		BS-0011065-2018	17/9/2018	BARLIMAX CORPORATION, S.A.	Servicios de alquiler y Monta		3,611,508.00	3,611,508.00							
Total de Deuda Valor RDS							58,375,525.30	48,680,054.77	9,695,470.53	1,128,128.80	1,272,996.18	63,720.00	1,519,478.48	5,711,147.07	

No.	NOMINAS
1	NOMINAS (QST) 327,900.87

 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Sección de Contabilidad



 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Departamento Financiero