

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/10/2018
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO


No.	Codificación	Número de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objeto	Total Adeudado al 31/10/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/10/2018	Monto Facturado al 31/10/2018	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	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	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	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	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	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	28/12/2016
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	7/1/2017
7	670	A01001001150000670	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	11/1/2017
8	671	A01001001150000671	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	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	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	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	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	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	25/7/2017
14	860	A01001001150000860	21/8/2017	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	Publicidad trasmisión en el programa el sol	2.2.2.2.01	118,236.00		118,236.00					118,236.00	20/10/2017
15	31	A01001001150000031	9/11/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la	2.3.1.1.01	715,492.10		715,492.10					715,492.10	8/1/2018
16	673	A01001001150000673	29/12/2017	YOU COLOR, SRL	Servicio de publicidad en impresión, rotulados	2.2.2.1.01	565,810.00		565,810.00					565,810.00	27/2/2018
17	5	A01001001150000005	8/3/2018	ANTONIO JIMENEZ GRULLON	Servicio de notarización de convenio	2.2.8.7.02	2,360.00		2,360.00					2,360.00	7/5/2018
18	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	9/6/2018
19	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	9/6/2018
20	115	B1500000115	21/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Tra	2.2.8.6.01	40,186.00		40,186.00					40,186.00	20/7/2018
21	118	B1500000118	22/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Tra	2.2.8.6.01	21,436.64		21,436.64					21,436.64	21/7/2018
22	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	24/7/2018
23	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	29/7/2018
24	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	7/8/2018
25	3	B1500000003	8/6/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	Publicidad Institucional del plan QAC	2.2.2.1.01	1,157,580.00		1,157,580.00					1,157,580.00	7/8/2018
26	3	B1500000003	8/6/2018	RADIO FM PRIMERA, SRL	Publicidad y Propaganda	2.2.2.1.01	1,492,306.67		1,492,306.67					1,492,306.67	7/8/2018
27	4602	B1500004602	10/6/2018	SIGMA PETROLEUM COR, SRL	Gasolina	2.3.7.1.01	797,700.00		797,700.00					797,700.00	9/8/2018
28	12	B1500000012	27/6/2018	RADIO & TECNICA, SRL	La comunicación de las radios	2.2.1.1.01	17,700.00		17,700.00					17,700.00	26/8/2018
29	16	B1500000016	2/7/2018	RADIO & TECNICA, SRL	La comunicación de las radios	2.2.1.1.01	17,700.00		17,700.00				17,700.00		31/8/2018
30	12	B1500000012	31/7/2018	FRANCISCO JOSE PEÑA CABRERA	Contratación de Servicios de Catering	2.3.1.1.01	73,012.50		73,012.50				73,012.50		29/9/2018
31	23	B1500000023	1/8/2018	RADIO & TECNICA, SRL	La comunicación de las radios	2.2.1.1.01	17,700.00		17,700.00			17,700.00			30/9/2018
32	18	B1500000018	9/8/2018	SUPAMAGADE, SRL		2.3.1.1.01	108,539.95		108,539.95			108,539.95			8/10/2018

33	27	B150000027	10/8/2018	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8.7.04	62,547.81	62,547.81	62,547.81	9/10/2018	
34	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	19/10/2018	
35	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	21/10/2018	
36	9	B150000009	30/8/2018	LANDER LORENZO CABRERA	Notarización de Contratos	2.2.8.7.02	5,900.00	5,900.00	5,900.00	29/10/2018	
37	249	B1500000249	1/9/2018	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	Servicio de Data y Central Telefónica	2.2.1.3.01	562,550.57	562,550.57	562,550.57	31/10/2018	
38	28	B1500000028	3/9/2018	RADIO & TECNICA, SRL	La comunicación de las radios	2.2.1.1.01	17,700.00	17,700.00	17,700.00	2/11/2018	
39	40	B1500000040	5/9/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Notarización de Contratos	2.2.8.7.02	3,540.00	3,540.00	3,540.00	4/11/2018	
40	3007	B1500003007	10/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	27,500.00	27,500.00	27,500.00	9/11/2018	
41	199	B1500000199	11/9/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Tra	2.2.8.6.01	8,360.00	8,360.00	8,360.00	10/11/2018	
42	196	B1500000196	11/9/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Tra	2.2.8.6.01	35,016.00	35,016.00	35,016.00	40,186.00	10/11/2018
43	4	B1500000004	19/9/2018	ANTONIO DE JESUS GRULLON	SERVICIO DE NOTARIZACIONES	2.2.8.7.06	5,900.00	5,900.00	5,900.00	18/11/2018	
44	1	B1500000001	19/9/2018	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULL	Notarización de Contratos	2.2.8.7.06	9,440.00	9,440.00	9,440.00	18/11/2018	
45	1	B1500000001	20/9/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE SAN	Alquiler de edificio de Santiago	2.2.7.1.02	180,000.00	180,000.00	180,000.00	19/11/2018	
46	1670	B1500001670	21/9/2018	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento de los vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	15,455.82	15,455.82	15,455.82	20/11/2018	
47	410	B1500000410	21/9/2018	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Plan Complementario de Salud.	2.2.6.3.01	321,730.00	321,730.00	321,730.00	20/11/2018	
48	214	B1500000214	25/9/2018	ROSARIO & PICHARDO, SRL	PASAJE	2.2.4.1.01	22,578.00	22,578.00	22,578.00	24/11/2018	
49	3345	B1500003345	25/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTACION agua)	2.3.1.1.01	27,500.00	27,500.00	27,500.00	24/11/2018	
50	206	B1500000206	26/9/2018	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	72,426.00	72,426.00	72,426.00	25/11/2018	
51	1127	B1500001127	26/9/2018	CECOMSA, SRL	EQUIPO COMPUTACIONAL	2.6.1.3.01	533,546.79	533,546.79	533,546.79	25/11/2018	
52	205	B1500000205	26/9/2018	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	651,021.00	651,021.00	651,021.00	25/11/2018	
53	12093	B1500012093	28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	-	-	-	27/11/2018	
54	12094	B1500012094	28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	-	-	-	27/11/2018	
55	12088	B1500012088	28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	-	-	-	27/11/2018	
56	12099	B1500012099	28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	4,977.61	4,977.61	4,977.61	27/11/2018	
57	12092	B1500012092	28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	5,259.07	5,259.07	5,259.07	27/11/2018	
58	12090	B1500012090	28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	5,654.69	5,654.69	5,654.69	27/11/2018	
59	12101	B1500012101	28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	6,357.00	6,357.00	6,357.00	27/11/2018	
60	13552	B1500013552	28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	7,909.00	7,909.00	7,909.00	27/11/2018	
61	13533	B1500013533	28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	29,985.74	29,985.74	29,985.74	27/11/2018	
62	12089	B1500012089	28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	122,828.76	122,828.76	122,828.76	27/11/2018	
63	12087	B1500012087	28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	251,703.14	251,703.14	251,703.14	27/11/2018	
64	12091	B1500012091	28/9/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	485,254.33	485,254.33	485,254.33	27/11/2018	
65	304	B1500000304	1/10/2018	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	Servicio de Data y Central Telefónica	2.2.1.5.01	562,550.57	562,550.57	562,550.57	30/11/2018	
66	347	B1500000347	2/10/2018	MUEBLES OMAR, S. A.	Adquisición de Mobiliario de Oficina	2.6.1.1.01	1,166,500.80	1,166,500.80	1,166,500.80	1/12/2018	
67	1815	B1500001815	3/10/2018	DELTA COMERCIAL, SA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2.2.7.2.06	6,399.59	6,399.59	6,399.59	2/12/2018	
68	52	B1500000052	5/10/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.06	5,900.00	5,900.00	5,900.00	4/12/2018	
69	2040	B1500002040	5/10/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2.2.7.2.06	9,091.42	9,091.42	9,091.42	4/12/2018	
70	7	B1500000007	5/10/2018	FRANCIA KARINA GONZALEZ HERNANDEZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	25,016.00	25,016.00	25,016.00	4/12/2018	

71	2053	B1500002053	8/10/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2.2.7.2.06	9,092.73		9,092.73	9,092.73				7/12/2018
72	5	B1500000005	11/10/2018	SORANO INVESTMENTS, SRL	Servicios de Alquiler, Ofic. Dr. Baez	2.2.5.1.01	64,900.00		64,900.00	64,900.00				10/12/2018
73	2138	B1500002138	12/10/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	11,290.00		11,290.00	11,290.00				11/12/2018
74	374	B1500000374	18/10/2018	EDITORIA CIPRIANO, SRL	Impresión y Encuadernacion	2.2.2.2.01	10,915.00		10,915.00	10,915.00				17/12/2018
75	1421	B1500021421	19/10/2018	EDE ESTE, SA	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	23,944.95		23,944.95	23,944.95				18/12/2018
76	241	B1500000241	19/10/2018	GRUPO COMETA, SAS	Compra de Batería P/Usos Institucionales	2.3.9.8.01	25,350.01		25,350.01	25,350.01				18/12/2018
77	1567	B1500021567	19/10/2018	EDE ESTE, SA	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	109,495.56		109,495.56	109,495.56				18/12/2018
78	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				19/12/2018
79	7	B1500000007	22/10/2018	LANDER LORENZO CABRERA	SERVICIOS DE NATORIZACIONES	2.2.8.7.06	5,900.00		5,900.00	5,900.00				21/12/2018
80	9	B1500000009	22/10/2018	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	SERVICIO DE GPS DE LA FLOTILLA DE VEHICULO	2.2.8.7.05	33,885.82		33,885.82	33,885.82				21/12/2018
81	15	B1500000015	23/10/2018	LANDER LORENZO CABRERA	SERVICIOS DE NATORIZACIONES	2.2.8.7.06	11,800.00		11,800.00	11,800.00				22/12/2018
82	507	B1500000507	23/10/2018	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO DE PERSONAS	2.2.6.3.01	323,925.00		323,925.00	323,925.00				22/12/2018
83	240	B1500000240	26/10/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo	2.2.8.6.01	349,058.00		349,058.00	349,058.00		40,186.00		25/12/2018
84	5350	B1500005350	30/10/2018	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	Combustible para el Personal de la Institución	2.3.7.1.01	826,612.00		826,612.00	826,612.00				29/12/2018
85	6	B1500000006	31/10/2018	HACIENDA CAMPO VERDE, SRL	EVENTOS GENERALES	2.2.8.7.06	148,680.00		148,680.00	148,680.00				30/12/2018
86		Orden S. 025/18	10/9/2018	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	147,892.48	147,892.48						
87		OFIC-TRANSP-2018-0014	22/10/2018	AUTOMOTRIZ FRANCO, EIRL	Deducible de la reparacion de vehiculo de la inst.	2.2.7.2.06	10,034.15	10,034.15						
88		OFIC-TRANSP-2018-0015	22/10/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Deducible de la reparacion de vehiculo de la inst.	2.2.7.2.06	19,888.36	19,888.36						
89		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						
90		106-17	5/7/2017	TUBANO PUBLISHING, SRL	Actuaciones artisticas (Kinito Mendez)	2.2.8.6.04	100,000.00	100,000.00						
91		050-17	9/8/2017	RADIO & TECNICA, SRL	La comunicacion de las radios	2.2.1.1.01	19,300.00	19,300.00						
92		ADENDA	11/8/2017	MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)	Capacitacion tecnica y actos de graduacion para personas	2.2.8.7.04	4,000,000.00	4,000,000.00						
93		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						
94		CI-0000386-2017	10/10/2017	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmologico y entre	2.2.8.7.06	4,428.00	4,428.00						
95		150-17	20/10/2017	ALOES PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	Capacitacion del personal de la inst.	2.2.8.7.04	50,095.50	50,095.50						
96		142-17	24/10/2017	INST. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS	Maestria a personal de la inst.	2.2.8.7.04	58,719.18	58,719.18						
97		CI-0000439-2017	3/11/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO	Capacitacion de 280 Jovenes Adultos Alfabetizados	2.2.8.7.04	525,504.00	525,504.00						
98		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						
99		2018-00045	21/2/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresion de Banner full color o tarjetas para los vehiculos de la inst.	2.2.2.2.01	9,440.00	9,440.00						
100		2018-00060	26/2/2018	RT MARYLAND INVESTMENTS, SRL		2.3.5.3.01	44,476.09	44,476.09						
101		2018-00062	7/3/2018	HECHO EN CASA, SRL	Servicios de alimentos para di	2.3.1.1.01	42,480.00	42,480.00						
102		BS-0002574-2018	23/3/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	Colaborar con el QAC en la reduccion del nivel de	2.2.8.7.04	800,000.00	800,000.00						
103		2018-00084	28/3/2018	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicios de alimentos para las areas de la inst. seguridad	2.3.1.1.01	86,859.80	86,859.80						
104		2018-00089	6/4/2018	D CLASICO, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la	2.3.1.1.01	20,243.85	20,243.85						
105		2018-00099	12/4/2018	ERIK GAS DEL 2000, SRL	Mantenimiento (Lavado) de los vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	8,000.00	8,000.00						
106		CCC-CP-2018-0006	17/4/2018	HOTELES NACIONALES	Servicios de Hotel Ejecutivo	2.2.8.6.01	878,400.00	878,400.00						
107		BS-0004438-2018	9/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y PRODUCTOS Y UTILES	2.3.7.2.06	630,983.76	630,983.76						
108		BS-0004439-2018	9/5/2018	GRUPO AGREC SRL	VARIOS N.I.P	2.3.9.9.01	387,979.50	387,979.50						

109	BS-0004727-2018	11/5/2018	HOTELES NACIONALES S A	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	402,883.08	402,883.08												
110	BS-0004437-2018	14/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.3.7.2.06	155,520.84	155,520.84												
111	BS-0004961-2018	17/5/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.2.01	708,000.00	708,000.00												
112	2018-0008	22/5/2018	PUBLICACIONES AHORA, SAS	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	81,892.00	81,892.00												
113	2018-0007	22/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	55,300.00	55,300.00												
114	2018-0031	23/5/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA	2.2.8.5.02	106,848.20	106,848.20												
115	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												
116	BS-0005936-2018	6/6/2018	MANUEL PARRAS GALLARDO	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.2.8.7.06	450,000.00	450,000.00												
117	BS-0005229-2018	11/6/2018	ROQUE ARTURO ESPINAL RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.2.8.7.06	70,000.00	70,000.00												
118	UC-CD-0036	14/6/2018	COMPANIA DE ALIMENTACION INDUS	Servicio de Comida P/Distintas Reuniones del Servicio de Hospedaje y Alimentación	2.3.1.1.01	475,540.00	475,540.00												
119	UC-CD-2018-0088	21/6/2018	INVERPLATA, SA	Reparación del Toyota Camry EA00677	2.2.7.2.06	11,468.00	11,468.00												
120	PE15-2018-0078	22/6/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Reparación del Toyota Camry EA00677	2.2.7.2.06	41,016.80	41,016.80												
121	2018-00325	20/9/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	13,723.40	13,723.40												
122	2018-00202	2/7/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	26,579.50	26,579.50												
123	2018-0108	13/7/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	13,841.40	13,841.40												
124	2018-00283	17/8/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	HOSPEDAJE	2.2.8.6.01	73,943.04	73,943.04												
125	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												
126	2018-00273	14/8/2018	LOGOMARCA, SRL	Impresión y Encuademación	2.2.2.2.01	6,844.00	6,844.00												
127	BS-0008660-2018	9/8/2018	AZU EXQUISITECES CATERING AND MORE, SRL	Servicios de Almuerzo y Refrigerio	2.3.1.1.01	2,843,468.42	2,843,468.42												
128	DIGEPEP-CCC-CP-2018-0124	31/8/2018	PEÑA LOPEZ AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.2.7.2.06	22,461.30	22,461.30												
129		31/10/2018	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 10% y 5%	2.2.8.8.01	30,301,951.56	30,301,951.56												
130	Orden Serv. - 019/18	24/7/2018	QUALITY GB	Diplomado de Dirección y Ejecución	2.2.8.7.04	40,000.00	40,000.00												
131	BS-0010372-2018	17/7/2018	ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	Publicidad Institucional del plan QAC, Con Varsovia, com	2.2.2.2.01	106,200.00	106,200.00												
132	2018-00335	28/9/2018	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE	2.2.7.2.06	24,270.49	24,270.49												
133	2018-00345	17/10/2018	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	300,900.00	300,900.00												
134	2018-00332	25/9/2018	DELTA COMERCIAL, SA	REPARACION DE	2.2.7.2.06	51,668.81	51,668.81												
135	2018-00331	25/9/2018	IDA GRAPHIC, SRL	PANEL Y ALOU, DE TROSS	2.2.2.2.01	106,200.00	106,200.00												
136	2018-00190-2	11/9/2018	HOTELES NACIONALES, SA	hospedaje	2.2.8.6.01	13,208.98	13,208.98												
137	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												
138	2018-00318	18/9/2018	CONSTRUCTORA PERMESA, SRL	Alquiler de 50 parqueos para personal de la inst.	2.2.5.8.01	590,401.20	590,401.20												
139	2018-00341	9/10/2018	SERGIO Y SERGIO NEGOCIOS SA SYSNSA, SRL	CONTRATACION DE ORQUESTA GRUPO	2.2.8.6.04	375,000.00	375,000.00												
140	2018-0029	7/5/2018	JUAN BAUTISTA DIZ DE JESUS	CONSULTOR	2.2.8.7.06	245,000.00	245,000.00												
Total de Deuda Valor RDS						58,824,287.17	46,056,088.98	12,768,198.19	3,925,307.45	3,234,193.52	265,487.76	90,712.50	5,332,868.96						

No.	NOMINAS	
1	NOMINAS (OAC)	28,929,443.46
Total de Deuda Valor RDS		


DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Sección de Contabilidad
Juan Bautista Diz de Jesús


DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Departamento Financiero