

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/12/2018
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 Aduddado al 31/12/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/12/2018	Monto Facturado al 31/12/2018	Monto Facturado (Devoluido) al 31/12/2018	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 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	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					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	A010010011500000083	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 inersor 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	A010010011500000090	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	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					715.492.10	8/1/2018
15	673	A010010011500000673	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					565.810.00	27/2/2018
16	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
17	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	9/5/2018
18	302	B150000302	6/12/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia	2.2.8.6.01	6.060.00		6.060.00	6.060.00	6.060.00					4/2/2019
19	267	B150000267	6/12/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia	2.2.8.6.01	23.193.20		23.193.20	23.193.20	23.193.20					4/2/2019
20	262	B150000262	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia	2.2.8.6.01	27.936.00		27.936.00	27.936.00					27.936.00	29/1/2019
21	267	B150000267	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia	2.2.8.6.01	58.777.20		58.777.20	58.777.20					58.777.20	29/1/2019
22	283	B150000283	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia	2.2.8.6.01	5.900.00		5.900.00	5.900.00					5.900.00	29/1/2019
23	285	B150000285	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia	2.2.8.6.01	4.864.00		4.864.00	4.864.00					4.864.00	29/1/2019
24	115	B150000115	21/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia	2.2.8.6.01	40.186.00		40.186.00	40.186.00					40.186.00	#VALOR
25	118	B150000118	22/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia	2.2.8.6.01	21.436.64		21.436.64	21.436.64					21.436.64	21/7/2018
26	21	B150000021	25/5/2018	WSB UNIVERSLA_SRL	Alquiler de carpas	2.2.5.6.01	9.440.00		9.440.00	9.440.00					9.440.00	24/7/2018
27	3	B150000003	30/5/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGF_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	29/7/2018
28	3	B150000003	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					1.157.580.00	7/8/2018
29	7	B150000007	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
30	16	B150000016	9/8/2018	SUPAMAGADE_SRL		2.3.1.1.01	106.539.95		106.539.95	106.539.95					106.539.95	8/10/2018
31	27	B150000027	10/8/2018	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8.7.04	62.547.81		62.547.81	62.547.81					62.547.81	9/10/2018
32	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					35.400.00	19/10/2018
33	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
34	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					35.400.00	21/10/2018
35	637	B150000637	29/8/2018	ERIK GAS DEL 2000_SRL	Mantenimiento (Lavado) de los vehículos de la inst	2.2.7.2.06	8.000.00		8.000.00	8.000.00					8.000.00	28/10/2018
36	9	B150000009	30/8/2018	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	5.900.00		5.900.00	5.900.00					5.900.00	29/10/2018
37	1	B150000001	20/9/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE SA	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
38	1670	B1500001670	21/9/2018	DELTA COMERCIAL_SA	Mantenimiento de los vehículos de la inst	2.2.7.2.06	15.455.82		15.455.82	15.455.82					15.455.82	20/11/2018
39	214	B150000214	25/9/2018	RASARIO & PICHARDO_SRL	Pasaje	2.2.4.1.01	22.578.00		22.578.00	22.578.00					22.578.00	24/11/2018
40	1127	B1500001127	26/9/2018	CECOMSA_SRL	EQUIPO COMPUTACIONAL	2.6.1.3.01	533.546.79		533.546.79	533.546.79					533.546.79	25/11/2018
41	5	B150000005	1/10/2018	AZU EXQUISITECS CATERING AND MORE_SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.3.1.1.01	835.653.84		835.653.84	835.653.84					835.653.84	30/11/2018
42	347	B150000347	2/10/2018	MUERLES 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					1.166.500.80	1/12/2018
43	1815	B1500001815	3/10/2018	DELTA COMERCIAL_SA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	6.399.59		6.399.59	6.399.59					6.399.59	2/12/2018

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/12/2018
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objeto	Total Acreditado al 31/12/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/12/2018	Monto Facturado al 31/12/2018	Monto Facturado (Devenado) al 31/12/2018	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 Límite de Pago a Proveedor
44	2040	B1500002040	5/10/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	9.091.42		9.091.42	9.091.42					9.091.42	4/12/2018
45	2053	B1500002053	5/10/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	9.092.73		9.092.73	9.092.73					9.092.73	7/12/2018
46	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					5.500.00	9/12/2018
47	5265	B1500005265	12/10/2018	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	Combustible para el Personal de la Institución	2.3.7.1.01	842.850.00		842.850.00	842.850.00					842.850.00	11/12/2018
48	2138	B1500002138	12/10/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	11.290.00		11.290.00	11.290.00					11.290.00	11/12/2018
49	741	B1500000241	19/10/2018	GRUPO COMETA SAS	BATERIAS PARA VEHICULO	2.3.9.6.01	25.350.01		25.350.01	25.350.01					25.350.01	18/12/2018
50	2	B1500000002	20/10/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO	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
51	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					826.612.00	29/12/2018
52	361	B1500000361	1/11/2018	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					562.550.57	31/12/2018
53	69	B1500000069	1/11/2018	EDITORIA CIPRIANO SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	10.915.00		10.915.00	10.915.00					10.915.00	31/12/2018
54	5352	B1500005352	12/11/2018	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	Combustible para el Personal de la institución	2.3.7.1.01	830.207.25		830.207.25	830.207.25					830.207.25	11/12/2019
55	2145	B1500002145	12/11/2018	DELTA COMERCIAL S.A.	Mantenimiento del Vehículo Toyota Land Cruiser	2.2.7.2.06	32.802.88		32.802.88	32.802.88					32.802.88	11/12/2019
56	15	B1500000015	13/11/2018	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	11.800.00		11.800.00	11.800.00					11.800.00	12/12/2019
57	57	B1500000057	13/11/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	5.900.00		5.900.00	5.900.00					5.900.00	12/12/2019
58	56	B1500000056	13/11/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	5.900.00		5.900.00	5.900.00					5.900.00	12/12/2019
59	53	B1500000053	13/11/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	5.900.00		5.900.00	5.900.00					5.900.00	12/12/2019
60	7	B1500000007	13/11/2018	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULLON	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	5.900.00		5.900.00	5.900.00					5.900.00	12/12/2019
61	24	B1500000024	14/11/2018	ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	Publicidad Institucional del plan OAC. Con Varsovia.com	2.2.2.2.01	106.200.00		106.200.00	106.200.00					106.200.00	13/12/2019
62	3	B1500000003	14/11/2018	ALOE'S PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS SRL	Capacitación del personal de la Inst.	2.2.8.7.04	50.095.50		50.095.50	50.095.50					50.095.50	13/12/2019
63	17	B1500000017	14/11/2018	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	11.800.00		11.800.00	11.800.00					11.800.00	13/12/2019
64	6278	B1500016278	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	482.207.63		482.207.63	482.207.63					482.207.63	15/12/2019
65	6277	B1500016277	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	324.858.22		324.858.22	324.858.22					324.858.22	15/12/2019
66	4781	B1500014781	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	123.015.78		123.015.78	123.015.78					123.015.78	15/12/2019
67	6209	B1500016209	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	29.996.40		29.996.40	29.996.40					29.996.40	15/12/2019
68	6228	B1500016228	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	7.782.92		7.782.92	7.782.92					7.782.92	15/12/2019
69	4792	B1500014792	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	6.409.31		6.409.31	6.409.31					6.409.31	15/12/2019
70	4782	B1500014782	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	5.570.50		5.570.50	5.570.50					5.570.50	15/12/2019
71	4783	B1500014783	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	5.296.58		5.296.58	5.296.58					5.296.58	15/12/2019
72	4790	B1500014790	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	-		-						-	15/12/2019
73	4785	B1500014785	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	-		-						-	15/12/2019
74	4784	B1500014784	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	-		-						-	15/12/2019
75	4780	B1500014780	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	-		-						-	15/12/2019
76	9	B1500000009	19/11/2018	MANUEL PARRA GALLARDO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	450.000.00		450.000.00	450.000.00					450.000.00	18/12/2019
77	132	B1500000132	19/11/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP.	HOSPEDAJE	2.2.8.6.01	41.114.88		41.114.88	41.114.88					41.114.88	18/12/2019
78	61	B1500000061	21/11/2018	IDA GRAPHIC SRL	IMPRESION DE BACK PANEL Y ALQU. DE TROSS	2.2.2.2.01	106.200.00		106.200.00	106.200.00					106.200.00	20/12/2019
79	160	B1500000160	29/11/2018	FERRETERIA CIMA SRL	MATERIAL ELECTRICO	2.3.9.6.01	12.091.40		12.091.40	12.091.40					12.091.40	28/12/2019
80	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					3.500.000.00	2/12/2019
81	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					33.000.00	9/12/2019
82	426	B1500000426	13/12/2018	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					562.550.57	11/12/2019
83	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	13/12/2019
84	72	B1500000072	18/12/2018	ANGELA MARIA VASQUEZ COLLADO DE G	SERVICIO DE COMIDA	2.3.1.1.01	120.001.40		120.001.40	120.001.40					120.001.40	14/12/2019
85	29885	B1500029885	18/12/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	121.548.53		121.548.53	121.548.53					121.548.53	16/12/2019
86	29930	B1500029930	18/12/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	23.358.96		23.358.96	23.358.96					23.358.96	16/12/2019
87	189	B1500000189	18/12/2018	CLEAN STOP SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	2.2.7.2.06	1.649.99		1.649.99	1.649.99					1.649.99	17/12/2019

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/12/2018
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Número de Factura, Gobierno y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeudado al 31/12/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/12/2018	Monto Facturado al 31/12/2018	Monto Facturado (Devolución) al 31/12/2018	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
88	188	B150000188	5/12/2018	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehículo (lavado)	2.27.2.06	6.910.00		6.910.00	6.910.00	6.910.00					3/2/2019
89	184	B150000184	27/11/2018	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehículo (lavado)	2.27.2.06	11.269.99		11.269.99	11.269.99		11.269.99				#/VALOR!
90	24	B150000024	20/12/2018	VYMA NEGOCIOS DIVERSOS, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	13.983.00		13.983.00	13.983.00	13.983.00					18/2/2019
91	Varias	Varias	21/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	1.089.672.71		1.089.672.71	1.089.672.71	1.089.672.71					19/2/2019
92	35	B150000035	21/12/2018	TECNOLOGIAS AVANZADAS, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	318.000.01		318.000.01	318.000.01	318.000.01					19/2/2019
93	765	B150000765	26/12/2018	ALICE DOMINICANA, SA	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	62.071.95		62.071.95	62.071.95	62.071.95					24/2/2019
94	11	B150000011	26/12/2018	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	SERVICIO DE GPS (INFORMATICO)	2.2.8.7.05	33.885.82		33.885.82	33.885.82	33.885.82					24/2/2019
95	2000	B150002000	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	529.798.65		529.798.65	529.798.65		-				26/2/2019
96	19996	B1500019996	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	280.971.16		280.971.16	280.971.16		-				26/2/2019
97	19998	B1500019998	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	125.877.76		125.877.76	125.877.76		-				26/2/2019
98	21414	B1500021414	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	29.721.45		29.721.45	29.721.45		-				26/2/2019
99	21431	B1500021431	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	8.002.06		8.002.06	8.002.06		-				26/2/2019
100	14792	B1500014792	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	6.502.72		6.502.72	6.502.72		-				26/2/2019
101	19999	B1500019999	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	5.694.31		5.694.31	5.694.31		-				26/2/2019
102	20001	B1500020001	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	5.428.20		5.428.20	5.428.20		-				26/2/2019
103	20008	B1500020008	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	2.579.08		2.579.08	2.579.08		-				26/2/2019
104	20002	B1500020002	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	-		-	-		-				26/2/2019
105	17383	B1500017383	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	-		-	-		-				26/2/2019
106	19997	B1500019997	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	-		-	-		-				26/2/2019
107	2018-00335		28/8/2018	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	24.270.49		24.270.49	24.270.49						
108	BS-0002574-2018		23/3/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	Colaborar con el OAC en la reducción del nivel de analfabetismo para contribuir con la erradicación de la	2.2.8.7.04	800.000.00		800.000.00	-						
109	109-17		5/7/2017	TUPANO PUBLISHING, SRL	Actuaciones artísticas (Kinito Mendez)	2.2.8.6.04	100.000.00		100.000.00	100.000.00						
110	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						
111	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						
112	2018-00080		26/2/2018	RT MARYLAND INVESTMENTS, SRL	8 llantas para los vehículos de la inst.	2.3.5.3.01	44.476.09		44.476.09	-						
113	BS-0005229-2018		11/6/2018	ROQUE ARTURO ESPINAL RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	65.000.00		65.000.00	5.000.00						
114			31/12/2018	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	2.2.8.8.01	35.556.793.52		35.556.793.52	35.556.793.52						
115	2018-00070		14/3/2018	PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	587.640.00		587.640.00	-						
116	2018-0008		22/5/2018	PUBLICACIONES AHORA, SAS	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	81.892.00		81.892.00	-						
117	2018-00396		30/11/2018	PF GRAPHIC EVOLUCION, SRL	COMPRA DE CAMISETAS	2.3.2.3.01	93.220.00		93.220.00	-						
118	2018-00352		31/10/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	12.773.50		12.773.50	-						
119	PE18-2018-0078		22/9/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Reparación del Toyota Camry EA00677	2.2.7.2.06	41.016.80		41.016.80	41.016.80						
120	2018-00325		20/9/2018	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Reparación del Toyota Camry EA00677	2.2.7.2.06	13.723.40		13.723.40	-						
121	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	-						
122	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	-						
123	DIGEPEP-CCC-CP-2018-0124		31/8/2018	PENA LOPEZ AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	22.461.30		22.461.30	-						
124	BS-0013454-2018		21/11/2018	NATUR, SRL	PLATAFORMA ELECTRONICA	2.2.8.7.05	11.988.800.00		11.988.800.00	-						
125	ADENDA		11/8/2017	MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)	Capacitación técnica y actos de graduación para personas analfabetizadas	2.2.8.7.04	4.000.000.00		4.000.000.00	-						
126	2018-00273		14/8/2018	LOGOMARCA, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	6.844.00		6.844.00	-						
127	2018-0031		23/5/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA	2.2.8.5.02	106.848.20		106.848.20	-						

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/12/2018
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objeto	Total Acreditado al 31/12/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/12/2018	Monto Facturado al 31/12/2018	Monto Facturado (Devengado) al 31/12/2018	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
128		UC-CD-2018-0098	21/6/2018	INVERPLATA SA	Servicio de Hospedaje y Alimentación	2.2.3.1.01	11,468.00	11,468.00		11,468.00						
129		142-17	24/10/2017	INST. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS	Manutención a personal de la inst. (Angelina Molina)	2.2.8.7.04	58,719.18	58,719.18		58,719.18						
130		BS-0004727-2018	11/5/2018	HOTELES NACIONALES SA	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	35,544.70	35,544.70								
131		2018-00062	7/3/2018	HECHO EN CASA SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst.	2.3.1.1.01	42,486.00	42,486.00								
132		BS-0004438-2018	9/5/2018	GRUPO AGREC SRL	ABSORBENTES PARA PINTURAS	2.3.7.2.05	630,983.76	630,983.76								
133		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								
134		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								
135		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						
136		2018-00427	17/12/2018	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	SERVICIOS DE ALIEMENTOS	2.3.1.1.01	149,999.60	149,999.60								
137		CI-0000586-2017	10/10/2017	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmológico y entrega de lentes para operativos	2.2.8.7.05	4,428.00	4,428.00								
138		BS-0013451-2018	21/11/2018	FUNDACION OVIEDO	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.3.6.2.01	2,744,606.50	2,744,606.50								
139		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						
140		2018-00386	23/11/2018	EL PALLADOR SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	80,358.00	80,358.00		80,358.00						
141		2018-00208	30/07/2018	EDITORIA CIPRIANO SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	51,776.04	51,776.04								
142		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								
143		2018-00417	13/12/2018	FRANKLIN ALBERTO ESPINAL REYNOSO/ JUANA BUFFET	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	249,216.00	249,216.00								
144		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								
145		Orden S. 025/18	10/5/2018	DELTA COMERCIAL C. POR A	Mantenimiento de vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	147,892.48	147,892.48		147,892.48						
146		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								
147		BS-000478-2018	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						
148		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		708,000.00						
149		2018-00318	18/9/2018	CONSTRUCTORA PERMESA SRL	Alquiler de 50 parapeños para personal de la inst.	2.2.5.8.01	147,601.20	147,601.20		147,601.20						
150		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								
151		UC-CD-0036	14/5/2018	COMPANIA DE ALIMENTACION IND	Servicio de Comida Pídesintas Reuniones del Plan Nacional de Alfabetización	2.3.1.1.01	316,830.00	316,830.00		316,830.00						
152		2018-00345	17/10/2018	COLMADO CAFETERIA ORTIZ SRL	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	300,900.00	300,900.00		300,900.00						
153		2018-00425	17/12/2018	CASA JARABACOA SRL	SERVICIO ALIMENTICIA	2.3.1.1.01	19,453.20	19,453.20								
154		BS-0008600-2018	9/8/2018	AZU EXQUISITES CATERING AND MORE SRL	Servicios de Almuerzo y Refrigerio	2.3.1.1.01	854,708.59	854,708.59		854,708.59						
155		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								
156		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								
157		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						
158		2018-0007	22/5/2018	AGUA CRYSTAL SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	49,800.00	49,800.00								
159		2018-00400	6/12/2018	AGUA CRYSTAL SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	49,500.00	49,500.00								
160		DIGEPEP:CCC-CP-2018-0038	15/11/2018	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	3,150,000.00	3,150,000.00								
161		2018-00385	23/11/2018	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	551,359.68	551,359.68								
162		218-00412	11/12/2018	TUBANO PUBLISHING SRL	4U CONTRATACION ARTISTICA	2.2.8.6.04	200,000.00	200,000.00		200,000.00						
163		2018-00149	22/02/18	4 OJOS PUBLICIDAD EIRL	PINES METALICOS Y DE COLOR DORADO	2.2.2.1.01	67,956.20	67,956.20								
164		Orden Serv. -019/18	24/7/2018	QUALITY GR	Diplomado de Dirección y Ejecución de Proyectos.	2.2.8.7.04	40,000.00	40,000.00								
165		2018-00364	15/11/2018	CLEAN STOP SRL	Servicio de mantenimiento de vehículo (lavado)	2.2.7.2.06	649,050.12	649,050.12								
Total de Deuda Valor RDS							84,574,528.00	66,607,463.00	17,967,125.00	56,690,658.82	6,920,723.93	3,343,262.01	3,753,340.39	751,580.61	3,198,218.06	

No. NOMINAS

1 NOMINAS (DGC) Total de Deuda Valor RDS



**DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA**
Sección de Contabilidad



**DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA**
Departamento Financiero