

Nº	Código	Descripción	Fecha de Emisión	Beneficiario	Detalle del Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
1	6715	NO EMITEN NCF	24/1/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	22.4.2.01	14,600.00	14,600.00	14,600.00				14,600.00
2	6737	NO EMITEN NCF	10/2/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	22.4.2.01	31,630.00	31,630.00	31,630.00				31,630.00
3	6821	NO EMITEN NCF	2/2/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	22.4.2.01	16,320.00	16,320.00	16,320.00				16,320.00
4	6590	NO EMITEN NCF	18/9/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	22.4.2.01	9,075.00	9,075.00	9,075.00				9,075.00
5	71	A010010011500000071	29/10/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparación de aire acondicionado de la inst.	22.7.1.02	5,662.82	5,662.82	5,662.82				5,662.82
6	73	A010010011500000073	8/11/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparación de aire acondicionado de la inst.	22.7.1.02	5,056.30	5,056.30	5,056.30				5,056.30
7	670	A0100100115000000670	12/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del país Barahona	23.1.1.01	4,956.00	4,956.00	4,956.00				4,956.00
8	671	A0100100115000000671	13/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del país Barahona	23.1.1.01	4,956.00	4,956.00	4,956.00				4,956.00
9	83	A010010011500000083	8/3/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparación de aire acondicionado de la inst.	22.7.1.02	13,895.00	13,895.00	13,895.00				13,895.00
10	483	A0100100115000000483	16/3/2017	SOWEY COMERCIAL EIRL	Reparación de inversor de la inst.	22.7.2.06	4,500.00	4,500.00	4,500.00				4,500.00
11	3554	A01001001150000003554	21/3/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst.	23.1.1.01	57,479.99	57,479.99	57,479.99				57,479.99
12	3585	A01001001150000003585	5/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst.	23.1.1.01	13,200.00	13,200.00	13,200.00				13,200.00
13	90	A010010011500000090	26/5/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparación de aire acondicionado de la inst.	22.7.1.02	3,849.16	3,849.16	3,849.16				3,849.16
14	860	A0100100115000000860	21/6/2017	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	Publicidad transmisión en el programa el sol	22.2.2.01	118,236.00	118,236.00	118,236.00				118,236.00
15	31	A0100100115000000031	9/11/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst. (En el exterior)	23.1.1.01	715,492.10	715,492.10	715,492.10				715,492.10
16	673	A0100100115000000673	29/12/2017	YOU COLOR, SRL	Servicio de publicidad en impresión rotulados	22.2.1.01	565,810.00	565,810.00	565,810.00				565,810.00
17	4738	A01001001150000004738	10/4/2018	RESTAURANT LINA, S. A.	Servicios de Hospedaje y Alimentación	22.3.1.01	15,969.24	15,969.24	15,969.24				15,969.24
18	4739	A01001001150000004739	10/4/2018	RESTAURANT LINA, S. A.	Servicios de Hospedaje y Alimentación	22.3.1.01	81,363.94	81,363.94	81,363.94				81,363.94
19	115	B15000000115	21/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia	22.8.6.01	40,186.00	40,186.00	40,186.00				40,186.00
20	118	B15000000118	22/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia	22.8.6.01	21,436.64	21,436.64	21,436.64				21,436.64
21	21	B15000000021	25/5/2018	WSB UNIVERSIA, SRL	Alquiler de carpas	22.5.8.01	9,440.00	9,440.00	9,440.00				9,440.00
22	3	B15000000003	30/5/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	Mantenimiento de los vehículos de la inst.	22.7.2.06	8,124.30	8,124.30	8,124.30				8,124.30
23	7	B15000000007	8/6/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	Servicio de lavandería para Uso Institucional	22.8.5.02	23,611.80	23,611.80	23,611.80				23,611.80
24	3	B15000000003	8/6/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	Publicidad Institucional del plan OAC	22.2.1.01	1,157,580.00	1,157,580.00	1,157,580.00				1,157,580.00
25	12	B15000000012	27/6/2										

46	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	5,654.69				27/11/2018
47	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	6,357.00				27/11/2018
48	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	7,909.00				27/11/2018
49	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	29,985.74				27/11/2018
50	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	122,828.76				27/11/2018
51	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	251,703.14				27/11/2018
52	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	485,254.33				27/11/2018
53	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	562,550.57				30/11/2018
54	5	B1500000005	1/10/2018	AZU EXQUISITECES CATERING AND MORE, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.3.1.1.01	1,869,459.84	1,869,459.84	1,869,459.84	1,869,459.84				30/11/2018
55	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	1,166,500.80				1/12/2018
56	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
57	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
58	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	25,016.00				4/12/2018
59	2053	B1500002053	8/10/2018	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
60	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	64,900.00				10/12/2018
61	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
62	241	B1500000241	19/10/2018	GRUPO COMETA, SAS	Compra de Batería P/uso Institucional	2.3.9.8.01	25,350.01	25,350.01	25,350.01	25,350.01				18/12/2018
63	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
64	9	B1500000009	22/10/2018	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	SERVICIO DE GPS DE LA FLOTILLA DE VEHICULO	2.2.7.05	33,885.82	33,885.82	33,885.82	33,885.82				21/12/2018
65	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	323,925.00				22/12/2018
66	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
67	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
68	2	B1500000002	1/11/2018	JUAN BAUTISTA DIZ DE JESUS	CONSULTOR	2.2.8.7.06	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00				31/12/201

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C.A." or similar, located at the bottom left of the page.

Nº	Código	Identificación	Fecha	Descripción	Servicio	Código	Valor	Valor	Valor	Valor
91	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
92	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
93	4761	B1500014761	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
94	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
95	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
96	5595	B1500025595	19/11/2018	EDE ESTE, SA	Energia Eléctrica		27.001.29	27.001.29	27.001.29	27.001.29
97	22	B1500000022	19/11/2018	CHARLOT COMUNICACIONES Y EVENTOS, SRL	Curso Internacional	2.2.8.7.04	29.482.25	29.482.25	29.482.25	29.482.25
98	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
99	5742	B1500025742	19/11/2018	EDE ESTE, SA	Energia Eléctrica		121.227.33	121.227.33	121.227.33	121.227.33
100	61	B1500000061	21/11/2018	IDA GRAPHIC, SRL	IMPRESIÓN DE BACK PANEL Y ALQU. DE TROSS	2.2.2.2.01	106.200.00	106.200.00	106.200.00	106.200.00
101	600	B1500000600	21/11/2018	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Plan Complementario de Salud	2.2.6.3.01	336.180.00	336.180.00	336.180.00	336.180.00
102	10	B1500000010	22/11/2018	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	SERVICIO DE GPS LA FLOTTILA DE VEHICULOS		33.885.82	33.885.82	33.885.82	33.885.82
103	5338	B1500005338	28/11/2018	ALITCE DOMINICANA	Servicios de Internet Movil	2.2.1.5.01	59.287.57	59.287.57	59.287.57	59.287.57
104		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	147.892.48	147.892.48
105		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
106		034/18	12/10/2018	AUTOMOTRIZ FRANCO, EIRL	Deducible de la reparacion de vehiculo de la inst.	2.2.7.2.06	10.034.15	-	-	10.034.15
107		035/18	11/7/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	Deducible de la reparacion de vehiculo de la inst.	2.2.7.2.06	19.888.36	-	19.888.36	19.888.36
108		020-17	1/3/2017	AIARCON 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
109		106-17	5/7/2017	TUBANO PUBLISHING, SRL	Actuaciones artísticas (Kraito Mendez)	2.2.8.6.04	100.000.00	-	-	100.000.00
110		050-17	9/8/2017	RADIO & TECNICA SRL	La comunicación de los radios de los militares de la inst.	2.2.1.1.01	17.700.00	-	-	17.700.00
111		ADENDA	11/8/2017	MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)	Capacitación técnica y actos de graduación para personas alfabetizadas	2.2.8.7.04	4.000.000.00	-	-	4.000.000.00
112		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	10.034.15
113		CI-0000385-2017	10/10/2017	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmológico y entrega de lentes para operativo	2.2.8.7.06	4.428.00	-	-	4.428.00
114		142-17	24/10/2017	INST. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	Maestría a personal de la inst. (Anaelise Molina)	2.2.8.7.04	58.719.18	-	58.719.18	58.719.18
115		2018-00206	30/07/2018	EDITORIA CIPRIANO, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	51.776.04	-	-	51.776.04
116		CI-0000439-2017	31/11/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO	Capacitacion de 280 Jóvenes Adultos Alfabetizados	2.2.8.7.04	525.504.00	-	-	525.504.00
117		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
118		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
119		2018-00060	26/2/2018	RT MARYLAND INVESTMENTS, SRL	8 Bantitas para los vehiculos de la inst.	2.3.5.3.01				

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/11/2018
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

Nº	Codificación	Número de Factura Gubernamental y No	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objeto	Valor Contable	Valor Fiscal	Valor Fiscal con Retención	Valor Fiscal con Retención y Retención	Valor Fiscal con Retención y Retención	Valor Fiscal con Retención y Retención	Valor Fiscal con Retención y Retención	Valor Fiscal con Retención y Retención	Valor Fiscal con Retención y Retención	Valor Fiscal con Retención y Retención	Valor Fiscal con Retención y Retención
133		2018-0031	23/5/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA	2.2.8.5.02	106,848.20	106,848.20									
134		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									
135		BS-0005936-2018	6/6/2018	MANUEL PARRAS GALLARDO	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	450,000.00	450,000.00									
136		BS-0005229-2018	11/6/2018	ROQUE ARTURO ESPINAL RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	70,000.00	70,000.00									
137		UC-CD-0036	14/6/2018	COMPAÑIA DE ALIMENTACION INDUSTRIAL DOMINICO EUROPEA, SRL	Servicio de Comida P/Distintas Reuniones del Plan Nacional de Alfabetización	2.3.1.1.01	475,540.00	475,540.00									
138		UC-CD-2018-0068	21/6/2018	INVERPLATA, SA	Servicio de Hospedaje y Alimentación	2.2.3.1.01	11,468.00	11,468.00									
139		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									
140		2018-00325	20/9/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Reparación del Toyota Camry EA00677	2.2.7.2.06	13,723.40	13,723.40									
141		2018-00202	2/7/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	26,579.50	26,579.50									
142		2018-0108	13/7/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehículos de la inst.	2.2.7.2.06	13,841.40	13,841.40									
143		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									
144		2018-00273	14/8/2018	LOGOMARCA, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	6,844.00	6,844.00									
145		BS-0008660-2018	9/8/2018	AZU EXQUISITECS CATERING AND MORE, SRL	Servicios de Almuerzo y Refrigerio	2.3.1.1.01	974,008.58	974,008.58									
146		DIGEPEP-CCC-CP-2018-0124	31/8/2018	PEÑA LOPEZ AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	22,461.30	22,461.30									
147			31/10/2018	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	2.2.8.8.01	33,942,131.72	33,942,131.72									
148		Orden Serv. - 019/18	24/7/2018	QUALITY GS	Diplomado de Dirección y Ejecución de Proyectos	2.2.8.7.04	40,000.00	40,000.00									
149		2018-00335	28/9/2018	VIAMAR, SA	MATENIMIENTO DE VEHICULO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	24,270.49	24,270.49									
150		2018-00345	17/10/2018	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	300,900.00	300,900.00									
151		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									
152		2018-00318	18/9/2018	CONSTRUCTORA PERMESA, SRL	Alquiler de 50 parqueros para personal de la inst.	2.2.5.8.01	590,401.20	590,401.20									
153		2018-00341	9/10/2018	SERGIO Y SERGIO NEGOCIOS SA SYSNSA, SRL	CONTRATACION DE ORQUESTA GRUPO MUSICAL	2.2.8.6.04	375,000.00	375,000.00									
154		BS-0013451-2018	21/11/2018	FUNDACION OVIEDO	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.3.6.2.01	3,805,162.50	3,805,162.50									
155		BS-0013454-2018	21/11/2018	NATUR, SRL	PLATAFORMA ELECTRONICA	2.2.8.7.05	14,986,000.00	14,986,000.00									
							14,485,659.70	107,169,732.08									

Verificación de la información en el DEPTO. de Contabilidad

HOMINAS (DAC)

14,485,659.70

107,169,732.08



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

Sección de Contabilidad



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

Departamento Financiero