

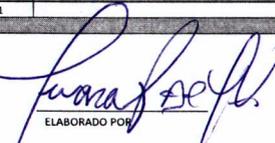
**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/06/2018**  
**PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO**

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Total Adeudado al 30/06/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/06/2018	Monto Facturado al 30/06/2018	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	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	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	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	9,075.00		9,075.00					9,075.00	17/11/2015
5	71	A010010011500000071	29/10/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	5,662.82		5,662.82					5,662.82	28/12/2016
6	73	A010010011500000073	8/11/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	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	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	4,956.00		4,956.00					4,956.00	12/1/2017
9		020-17	1/3/2017	ALARCON VERAS UNITED SERVICES FUMIGACION, SRL	Serv. de fumigación en la inst.	22,066.00	22,066.00							7/5/2017
10	83	A010010011500000083	8/3/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	13,895.00		13,895.00					13,895.00	15/5/2017
11	483	A010010011500000483	16/3/2017	SOWEY COMERCIAL, EIRL	Reparacion de inersor de la inst.	4,500.00		4,500.00					4,500.00	20/5/2017
12	3584	A010010011500003584	21/3/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	57,479.99		57,479.99					57,479.99	4/6/2017
13	3585	A010010011500003585	5/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	13,200.00		13,200.00					13,200.00	25/7/2017
14	90	A01001001150000090	26/5/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	3,849.16		3,849.16					3,849.16	25/7/2017
15		106-17	5/7/2017	TUBANO PUBLISHING, SRL	Actuaciones artísticas (Kinito Mendez)	100,000.00	100,000.00							
16		050-17	9/8/2017	RADIO & TECNICA, SRL	La comunicación de las radios de los militares de la inst	54,700.00	54,700.00							
17		ADENDA	11/8/2017	MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)	Capacitacion tecnica y actos de graduacion para personas alfabetizadas	4,000,000.00	4,000,000.00							
18		MEMORANDUM 1718	18/8/2017	GR GROUP SERVICE, SRL	Deducible de la reparacion de vehiculo de la inst.	10,034.15	10,034.15							
19	860	A010010011500000860	21/8/2017	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	Publicidad transmision en el programa el sol	118,236.00		118,236.00					118,236.00	20/10/2017
20		066-17	22/8/2017	SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL	Licencias informaticas para las computadoras de la inst	704,063.52	704,063.52							
21		CI-0000386-2017	10/10/2017	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmologico y entrega de lentes para operativos visuales	549,782.50	549,782.50							
22		150-17	20/10/2017	ALOES PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	Capacitacion del personal de la inst.	50,095.50	50,095.50							
23		142-17	24/10/2017	INST. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	Maestrea a personal de la inst. (Angeline Molina)	58,719.18	58,719.18							
24		CI-0000439-2017	3/11/2017	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	Capacitacion de 280 jovenes adultos alfabetizados	525,504.00	525,504.00							
25	31	A010010011500000031	9/11/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst. (En el interior)	715,492.10		715,492.10					715,492.10	8/1/2018
26		157-17	10/11/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	87,750.00	87,750.00							
27	2465	A010010011500002465	14/12/2017	HOTELES NACIONALES, SA	Actividad realizadas en el Sheraton, Hotel	56,094.72		56,094.72					56,094.72	12/2/2018
28	673	A010010011500000673	29/12/2017	YOU COLOR, SRL	Servicio de publicidad en impresion, rotulados	565,810.00		565,810.00					565,810.00	27/2/2018
29	57181	A010010031500057181	1/2/2018	SEGURO BANRESERVAS	Seguro de Vehiculos	1,306,379.45		1,306,379.45					1,306,379.45	
30		2018-00045	21/2/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresión de Banner full color	9,440.00		9,440.00						
31	8	A010010011500000008	26/2/2018	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmologico y entrega de lentes para operativos visuales	888,134.50		888,134.50					888,134.50	27/4/2018
32		2018-00060	26/2/2018	RT MARYLAND INVESTMENTS, SRL	8 llantas para los vehiculos de la inst	44,476.09		44,476.09						
33		2018-00062	7/3/2018	HECHO EN CASA, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst.	42,480.00	42,480.00							
34	5	A010010011500000005	8/3/2018	ANTONIO JIMENEZ GRULLON	Servicio de notariacion de convenio	2,360.00		2,360.00				2,360.00		7/5/2018
35	82	A010010011500000082	21/3/2018	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	Uso del auditorio Juan Bosch, para actividad del 21/2/18 para 400 personas	30,000.00		30,000.00				30,000.00		20/5/2018
36	58	A010010011500000058	23/3/2018	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	Capacitacion de 280 jovenes adultos alfabetizados	131,377.60		131,377.60				131,377.60		22/5/2018
37		BS-0002574-2018	23/3/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	Colaborar con el QAC en la reduccion del nivel de analfabetismos para contribuir con la erradicacion de la extrema pobreza.	800,000.00	800,000.00							
38		2018-00064	28/3/2018	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicios de alimentos para las areas de la inst. seguridad transportacion y demas	217,651.00		217,651.00						
39		2018-00069	6/4/2018	D CLASICO, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst. (En el interior)	20,243.85		20,243.85						
40		2018-00099	12/4/2018	ERIK GAS DEL 2000, SRL	Mantenimiento (Lavado) de los vehiculos de la inst.	16,000.00		16,000.00						
41		2018-0021	12/4/2018	GASPER SERVICIOS MULTIPLES GSM	INSUMOS DE COCINA	71,838.40		71,838.40						
42	14	A010010011500000014	13/4/2018	TUBANO PUBLISHING, SRL	Actuaciones artísticas (Kinito Mendez)	200,000.00		200,000.00			200,000.00			12/6/2018
43		013/18	26/4/2018	GRUPO VIAMAR, SA	Mantenimiento de los vehiculos de la inst.	1,869.99		1,869.99						
44	16	A010010011500000016	28/4/2018	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	Gasolina	2,030,177.30		2,030,177.30			2,030,177.30			27/6/2018
45	2	B1500000002	1/5/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	Publicidad Institucional del plan QAC	1,157,580.00		1,157,580.00				1,157,580.00		30/6/2018
46	1	B1500000001	1/5/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	Publicidad Institucional del plan QAC	1,550,520.00		1,550,520.00			1,550,520.00			30/6/2018
47		2018-0029	7/5/2018	JUAN BAUTISTA DIZ DE JESUS	CONSULTOR	490,000.00		490,000.00						
48		BS-0004439-2018	9/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	387,979.50		387,979.50						
49		BS-0004438-2018	9/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	204,769.94		204,769.94						
50		BS-0004727-2018	11/5/2018	HOTELES NACIONALES S A	EVENTOS GENERALES	1,580,386.72		1,580,386.72						
51	173	B11500000173	14/5/2018	IMPORTADORA DOPEL, SRL	COMPRA DE VALLAS	3,658.00		3,658.00	3,658.00					13/7/2018
52		BS-0004437-2018	14/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	378,740.26		378,740.26						
53		BS-0004961-2018	17/5/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	708,000.00		708,000.00						
54	115	B1500000115	21/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun.	40,186.00		40,186.00			40,186.00			20/7/2018
55	1	B1500000001	21/5/2018	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmologico y entrega de lentes para operativos visuales	1,240,541.50		1,240,541.50			1,240,541.50			20/7/2018
56	118	B1500000118	22/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun.	21,436.64		21,436.64			21,436.64			21/7/2018
57	571	B1500000571	22/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	33,000.00		33,000.00			33,000.00			23/7/2018
58		2018-0008	22/5/2018	PUBLICACIONES AHORA, SAS	PUBLICIDAD	122,838.00		122,838.00						
59		2018-0007	22/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	181,100.00		181,100.00						
60		2018-0031	23/5/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA	106,848.20		106,848.20						
61		2018-0033	25/5/2018	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento de los vehiculos de la inst.	14,426.94		14,426.94						
62	21	B1500000021	25/5/2018	WSB UNIVERSLA, SRL	Alquiler de carpas	9,440.00		9,440.00			9,440.00			

**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/06/2018**  
**PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO**

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Total Adeudado al 30/06/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/06/2018	Monto Facturado al 30/06/2018	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
63	9	B150000009	29/5/2018	AH EDITORA OFFSET, SRL	Bordado en hilo para 40 camistees	37,760.00		37,760.00		37,760.00				
64	3	B150000003	30/5/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	Mantenimiento de los vehiculos de la inst.	8,124.30		8,124.30		8,124.30				29/7/2018
65	57	B150000057	2/6/2018	RESTAURANT LINA, SA	Viaticos	7,651.76		7,651.76	7,651.76					1/8/2018
66	60	B150000060	3/6/2018	RESTAURANT LINA, SA	Viaticos	7,651.76		7,651.76	7,651.76					2/8/2018
67	58	B150000058	3/6/2018	RESTAURANT LINA, SA	Viaticos	11,220.00		11,220.00	11,220.00					2/8/2018
68	59	B150000059	3/6/2018	RESTAURANT LINA, SA	Viaticos	310,370.25		310,370.25	310,370.25					2/8/2018
69		2018-000160	4/6/2018	SIGMA PETROLEUM COR. SRL	Gasolina	797,700.00	797,700.00							
70		85-0005936-2018	6/6/2018	MANUEL PARRAS GALLARDO	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	720,000.00	720,000.00							
71	72	B1500000072	8/6/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	7,434.00		7,434.00	7,434.00					7/8/2018
72	73	B1500000073	8/6/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	7,434.00		7,434.00	7,434.00					7/8/2018
73	74	B1500000074	8/6/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	7,434.00		7,434.00	7,434.00					7/8/2018
74	7	B1500000007	8/6/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	Servicio de lavandería para Uso Institucional	23,611.80		23,611.80	23,611.80					7/8/2018
75	22	B1500000022	8/6/2018	GTB RADIO DIFUSORES	Servicios de Publicidad Institucional	590,000.00		590,000.00	590,000.00					7/8/2018
76	3	B1500000003	8/6/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	Publicidad Institucional del plan QAC	1,157,580.00		1,157,580.00	1,157,580.00					7/8/2018
77	3	B1500000003	8/6/2018	RADIO FM PRIMERA, SRL	Publicidad y Propaganda	1,492,306.67		1,492,306.67	1,492,306.67					
78	2	B1500000002	8/6/2018	RADIO FM PRIMERA, SRL	Publicidad y Propaganda	1,492,306.67		1,492,306.67	1,492,306.67					
79	1	B1500000001	8/6/2018	RADIO FM PRIMERA, SRL	Publicidad y Propaganda	1,492,306.67		1,492,306.67	1,492,306.67					
80		85-0005229-2018	11/6/2018	ROQUE ARTURO ESPINAL RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	85,000.00	85,000.00							
81	1	B1500000001	13/6/2018	SORANO INVESTMENTS, SRL	Alquiler Local en la Dr. Baez	129,800.00		129,800.00	129,800.00					12/8/2018
82	8	B1500000008	18/6/2018	INST. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	Pago 3/4 del Master en Alta Direccion Publica Estrategica.	64,888.46		64,888.46	64,888.46					17/8/2018
83	4574	B1500004574	18/6/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	Energia Electrica	29,277.68		29,277.68	29,277.68					17/8/2018
84	4642	B1500004642	18/6/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	Energia Electrica	137,026.02		137,026.02	137,026.02					
85	348	B1500000348	18/6/2018	ERIK GAS DEL 2000, SRL	Mantenimiento (Lavado) de los vehiculos de la inst.	8,000.00		8,000.00	8,000.00					
86	376	B1500000376	18/6/2018	ERIK GAS DEL 2000, SRL	Mantenimiento (Lavado) de los vehiculos de la inst.	8,000.00		8,000.00	8,000.00					
87	134	B1500000134	19/6/2018	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	24,508.64		24,508.64	24,508.64					
88	32	B1500000032	20/6/2018	GL PROMOCIONES, SRL	Confeccion de Placas, Trofeos y Medallas P/Olimpiadas Lecto escritura	26,101.60		26,101.60	26,101.60					19/8/2018
89	1239	B1500001239	20/6/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	5,900.00		5,900.00	5,900.00					
90	5	B1500000005	22/6/2018	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio sistema informatica (GPS)	33,885.82		33,885.82	33,885.82					21/8/2018
91		PE15-2018-0078	22/6/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Reparacion del Toyota Camry EA00677	41,016.80	41,016.80							
92	140	B1500000140	26/6/2018	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	113,739.60		113,739.60	113,739.60					
93	139	B1500000139	26/6/2018	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	22,729.44		22,729.44	22,729.44					
94	16	B1500000016	27/6/2018	AH EDITORA OFFSET, SRL	Impresión y Encuadernacion	45,312.00		45,312.00	45,312.00					
95	15	B1500000015	27/6/2018	AH EDITORA OFFSET, SRL	Bordado en hilo para 40 camistees	18,272.30		18,272.30	18,272.30					
96	4261	B1500004261	28/6/2018	COMPANÍA DOMINICA DE TELEFONOS, SA	Telefono Local	449,447.82		449,447.82	449,447.82					27/8/2018
97	4260	B1500004260	28/6/2018	COMPANÍA DOMINICA DE TELEFONOS, SA	Telefono Local	-		-	-					27/8/2018
98	4263	B1500004263	28/6/2018	COMPANÍA DOMINICA DE TELEFONOS, SA	Telefono Local	3,981.08		3,981.08	3,981.08					27/8/2018
99	4264	B1500004264	28/6/2018	COMPANÍA DOMINICA DE TELEFONOS, SA	Telefono Local	-		-	-					27/8/2018
100	4259	B1500004259	28/6/2018	COMPANÍA DOMINICA DE TELEFONOS, SA	Telefono Local	114,123.60		114,123.60	114,123.60					27/8/2018
101	4262	B1500004262	28/6/2018	COMPANÍA DOMINICA DE TELEFONOS, SA	Telefono Local	-		-	-					27/8/2018
102	4258	B1500004258	28/6/2018	COMPANÍA DOMINICA DE TELEFONOS, SA	Telefono Local	-		-	-					27/8/2018
103	4257	B1500004257	28/6/2018	COMPANÍA DOMINICA DE TELEFONOS, SA	Telefono Local	9,960.75		9,960.75	9,960.75					27/8/2018
104	5741	B1500005741	28/6/2018	COMPANÍA DOMINICA DE TELEFONOS, SA	Telefono Local	-		-	-					27/8/2018
105	4269	B1500004269	28/6/2018	COMPANÍA DOMINICA DE TELEFONOS, SA	Telefono Local	-		-	-					27/8/2018
106	5760	B1500005760	28/6/2018	COMPANÍA DOMINICA DE TELEFONOS, SA	Telefono Local	-		-	-					27/8/2018
107	4271	B1500004271	28/6/2018	COMPANÍA DOMINICA DE TELEFONOS, SA	Telefono Local	-		-	-					27/8/2018
108	22	B1500000022	28/6/2018	WSB UNIVERSLA, SRL	EVENTOS GENERALES	2,646,728.20		2,646,728.20	2,646,728.20					
109			30/6/2018	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	19,068,284.21	19,068,284.21							
<b>Total de Deuda Valor RDS</b>						<b>53,104,283.72</b>	<b>32,273,804.75</b>	<b>20,830,478.97</b>	<b>10,502,648.59</b>	<b>4,098,588.44</b>	<b>2,230,177.30</b>	<b>163,737.60</b>	<b>3,835,327.04</b>	

No.	NOMINAS	Total de Deuda Valor RDS
1	NOMINAS (QAC)	19,354,106.43

ELABORADO POR 

REVISADO POR 

AUTORIZADO POR 

