

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/12/2018
 PLAN QUISSQUEYA SOMOS TODOS

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetiva	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 (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	
56		Orden Serv. - 031/18	12/11/2018	CESAR ALL TRAINING, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8.7.04	120,458.43	120,458.43		120,458.43							
57		037/18	4/12/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Mantenimiento del Vehículo	2.2.7.2.06	8,817.00	8,817.00									
58		2018-00011	31/1/2018	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS, SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de	2.2.7.1.02	990,325.14	990,325.14									
59		2018-00420	14/12/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	949,996.76	949,996.76									
60		BS-0017225-2018	31/12/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	623,630.00	623,630.00		320,000.00							
61		2018-00402	7/12/2018	DIOGENES RAFAEL LIZARDO ALVAREZ	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	120,000.00	120,000.00		120,000.00							
62		2018-00016	16/1/2018	E & G CONSULTING AND SERVICE, SRL	Otro Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	18,467.00	18,467.00									
63		2018-00379	23/11/2018	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	354,000.00	354,000.00									
64		BS-0010983-2017	6/10/2017	EDITORIAL ARIANNA, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	99,122.00	99,122.00		118,000.00							
65		BS-0000609-2018	6/2/2018	ENERGIA ELECTRICA, SA	Equipo de Generación Eléctrica	2.6.5.6.01	3,165,581.83	3,165,581.83									
66		2018-00435	21/12/2018	FIOR MARIA DE LOS SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	150,000.00	150,000.00									
67		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		150,000.00							
68		C1-0000437-2017	3/11/2017	GLOCAL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE INC	Transferencias Corrientes	2.4.1.6.01	1,500,000.00	1,500,000.00									
69		2018-00409	8/12/2018	GRAPA GROUP, SRL	COMPRA DE GORROS	2.3.2.3.01	685,934.00	685,934.00									
70		043-17	2/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	Pinturas, Lacas, Barnis ect.	2.3.7.2.06	223,863.60	223,863.60									
71		046-17	3/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	Pinturas, Lacas, Barnis ect.	2.3.7.2.06	142,202.04	142,202.04									
72		BS-0017181-2018	31/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	8,106.00	8,106.00									
73		2018-00040	6/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	30,972.00	30,972.00									
74		BS-0017135-2018	28/12/2018	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	EQUIPO COMPUTACIONAL	2.6.1.3.01	345,504.00	345,504.00		345,504.00							
75		DIGEPEP-2018-0165	11/11/2018	IMPRESOS ODETH, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.1.01	119,840.80	119,840.80									
76		2018-00344	12/10/2018	INVERSIONES LEROCALON, SRL	SERVICIO DE ZONA DE WIFI	2.2.1.5.01	268,686.00	268,686.00									
77		BS-0011306-2018	5/10/2018	INVERSIONES VENTIMIGLIA, EIRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	414,469.69	414,469.69		73,278.00							
78		BS-0011310-2018	5/10/2018	INVERSIONES VENTIMIGLIA, EIRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	414,469.69	414,469.69		414,469.69							
79		057-17	3/11/2017	JOAN MANUEL VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	127,440.00	127,440.00									
80		039-17	19/7/2017	JOHNNY MALUAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	151,568.64	151,568.64									
81		041-17	4/8/2017	JOHNNY MALUAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	166,820.78	166,820.78									
82		BS-0013026-2017	26/11/2017	JOHNNY MALUAD BONNELLY SAGREDO	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	1,970,100.00	1,970,100.00									
83			31/1/2018	LIJIN STUDIO	Publicidad	2.2.2.1.01	1,067,000.00	1,067,000.00									
84		C1-0000633-2018	27/12/2018	MINISTERIO DE DEFENSA	CAPACITACION	2.2.8.7.04	13,714,940.00	13,714,940.00									
85		2018-00407	7/12/2018	MUEBLES OMAR, SA	MUEBLES DE OFICINA	2.6.1.1.01	123,485.23	123,485.23		13,714,940.00							
86		DIGEPEP-UC-CD-2017-0181	31/12/2017	NUCLEO EXTREMO CENTRO DE DABZA, SRL	Actuaciones Artísticas	2.2.8.6.04	75,000.00	75,000.00									
87		002-17	24/1/2017	ORIGAMI PUBLICIDAD CREATIVA, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.1.01	111,828.60	111,828.60									
88		046-17	26/9/2017	PLAZA NACO HOTEL SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	8,781.92	8,781.92									
89		C1-0000518-2017	28/12/2017	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	9,658,000.00	9,658,000.00									
90		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									
91			31/12/2018	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	2.2.8.8.01	5,513,150.55										
92		2018-00415	13/12/2018	ROOM 360, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	119,699.93	119,699.93									
93		2018-00423	14/12/2018	ROOM 360, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	119,700.14	119,700.14									
94		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									
95		2018-00413	12/12/2018	ROSSY MARY SANTOS BLANCO	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	120,000.00	120,000.00		120,000.00							
96		DIGEPEP-2018-00419	14/12/2018	SABE MG, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.3.1.1.01	3,200,499.84	3,200,499.84		640,099.97							
97		DIGEPEP-CCC-CP-2018-0022	31/08/2018	SIN ADJUDICAR	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	2,189,400.00	2,189,400.00									
98		DIGEPEP-DAF-CM-2018-0048	31/08/2018	SIN ADJUDICAR	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1.1.01	231,274.10	231,274.10									
99		2018-00426	18/12/2018	SUPLIDORA REYSA, EIRL	PAPEL MATERIAL DE OFICINA	2.3.3.1.01	64,162.50	64,162.50									
Total de Deuda Valida RDS							63,567,862.44	48,345,743.47	9,708,968.32	33,152,208.52	8,553,520.44	280,830.00	5,900.00	220,071.80	648,646.08		

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Seccion de Contabilidad

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Departamento Financiero

[Firma manuscrita]