

**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/06/2018**  
**PLAN QUISEQUERA SOMOS TODOS**

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden Registro o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Total Adjudado al 30/06/2018	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/06/2018	Antigüedad de Saldo 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 a más de 121 Dias	Fecha Límite de Pago a Proveedor
1	921	A010010020100000921	14/1/2017	JALAO, SRL	Servicio de Alimentos	4,819.20		4,819.20					15/3/2017
2		002-17	24/1/2017	ONGAMI PUBLICIDAD CREATIVA, SRL	Impresión y Encuadernación	111,828.60		111,828.60					13/5/2017
3	359	A010010011500000359	10/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	28,084.00		28,084.00					9/6/2017
4	3591	A0100100115000003591	14/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	17,599.99		17,599.99					1/7/2017
5	3620	A0100100115000003620	2/5/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	20,001.00		20,001.00					24/7/2017
6	71	A010010011500000071	25/5/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicio de Alimentos	368,165.90		368,165.90					4/8/2017
7	3665	A0100100115000003665	5/6/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	13,199.95		13,199.95					4/8/2017
8	9	039-17	19/7/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	151,568.64		151,568.64					3/11/2017
9		041-17	4/8/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	166,820.78		166,820.78					
10	281	A010010011500015281	4/9/2017	AGENCIA DE VIAJES MILLENA TORUS, SRL	PSAJE	94,522.94		94,522.94					3/11/2017
11	17	046-17	13/9/2017	FUNDACION PARA ANGELES, INC	Eventos Generales	8,781.92		8,781.92					
12	17	046-17	26/9/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	221,863.60		221,863.60					
13	043-17	3/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	Pinturas, Lacas, Barnis ect.	142,202.04		142,202.04						
14	046-17	3/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	Pinturas, Lacas, Barnis ect.	142,202.04		142,202.04						
15	15	BS-0010983-2017	6/10/2017	EDITORIAL AMANNA, SRL	Publicidad	99,122.00		99,122.00					15/12/2017
16	800	A010010011500000800	16/10/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	378,921.60		378,921.60					15/12/2017
17	17	056-17	1/11/2017	CLAUDINA ELIZABETH LIZARDO ARTILES	Otros Servicio Tecnico	160,000.00		160,000.00					
18	18	057-17	1/11/2017	JOAN MANUEL VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico	169,920.00		169,920.00					
19	19	058-17	1/11/2017	WALI ALBERTO VIAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico	254,880.00		254,880.00					
20	20	G1-0000477-2017	3/11/2017	LOCAL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE INC	Transferencias Corrientes	1,500,000.00		1,500,000.00					16/1/2018
21	21	A010010011500000040	17/11/2017	CANDELA STUDIOS, EIRL	Impresion y Encuadernación	22,125.00		22,125.00					16/1/2018
22	22	G1-0012789-2017	21/11/2017	JOHNE DOLORES GOMEZ TERRERO	Profesional	431,611.20		431,611.20					21/1/2018
23	829	A010010011500000829	22/11/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	223,104.96		223,104.96					21/1/2018
24	24	085-17	23/11/2017	ALFREDO CASTILLO	Otros Servicio Tecnico	240,000.00		240,000.00					
25	25	082-17	23/11/2017	IRIS VIVIANA PEREZ ROMERO	Servicio de Alimentos	480,000.00		480,000.00					26/1/2018
26	833	A010010011500000833	27/11/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	395,573.76		395,573.76					26/1/2018
27	27	BS-0013036-2017	28/11/2017	BACANO STUDIO, SRL	Otros Servicio Tecnico	240,000.00		240,000.00					
28	28	BS-0013026-2017	28/11/2017	JOHNNY MAYO BONNELLY SAGREDO	Profesional	1,970,100.00		1,970,100.00					4/2/2018
29	368	A010010011500000368	6/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	661,628.08		661,628.08					4/2/2018
30	30	89-17	6/12/2017	BACANO STUDIO, SRL	Profesional	1,040,000.00		1,040,000.00					11/2/2018
31	3385	A010010011500000385	13/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	185,038.00		185,038.00					11/2/2018
32	3384	A010010011500000384	13/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	282,574.00		282,574.00					11/2/2018
33	33	BS-0013832-2017	13/12/2017	DANIEL RAMIREZ S.R.L	Eventos Generales	779,360.50		779,360.50					
34	34	A010010011500000001	14/12/2017	ELECIO CARABALLO	Otros Servicio Tecnico	432,000.00		432,000.00					16/2/2018
35	3398	A010010011500000398	18/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	126,678.00		126,678.00					17/2/2018
36	3400	A010010011500000400	19/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	43,000.00		43,000.00					17/2/2018
37	3401	A010010011500000401	19/12/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	200,674.00		200,674.00					17/2/2018
38		101-17	19/12/2017	DECORAMANT, SRL	Mantenimiento de Unidad de Aire	236,000.00		236,000.00					
39	102-17	19/12/2017	INST. PARA EL DESARROLLO ARTESANAL, INC	Profesional	5,338,400.00		5,338,400.00						
40		19/12/2017	D COMER GOURMET JG, SRL	Servicio de Alimentos	1,272,846.37		1,272,846.37						
41		098-17	20/12/2017	INVERSIONES LEROCALON, SRL	Cable	260,544.00		260,544.00					
42	29	A010010011500000029	21/12/2017	4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL	Otros Servicio Y Encuadernación	10,572.80		10,572.80					19/2/2018
43	245	A010010011500000045	27/12/2017	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Profesional	5,900.00		5,900.00					25/2/2018
44	244	A010010011500000044	27/12/2017	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Otros Servicio Tecnico	5,900.00		5,900.00					25/2/2018
45	45	G1-0000518-2017	28/12/2017	DESARROLLO PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL	Profesional	9,658,000.00		9,658,000.00					
46	46	DIGEPEP-UC-CD-2017-0181	31/12/2017	NUCLEO EXTREMO CENTRO DE DABZA, SRL	Actuaciones Artísticas	75,000.00		75,000.00					
47	47	BS-0015037-2017	9/1/2018	INDARTE, INC	Profesional	5,795,000.00		5,795,000.00					17/3/2018
48	29	A010010011500000029	31/1/2018	RIZERK LINARES ENTRETENIMENT, SRL	Actuaciones Artísticas	21,240.00		21,240.00					17/3/2018
49	33	A010010011500000033	16/1/2018	CONSTRUCTORA PACHECO, SRL	Otros Activos	165,261.21		165,261.21					17/3/2018

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/06/2018  
PLAN QUISEQUERA SOMOS TODOS

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
50		2018-00016	16/1/2018	E & G CONSULTING AND SERVICE, SRL	Otro Servicio Tecnico Profesio	138,343.20	138,343.20							
51		2018-00015	16/1/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	126,066.00	126,066.00							
52	4259	A010010011500004259	17/1/2018	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Equipo Computacional	3,273,701.41	3,273,701.41							18/3/2018
53	2	A010010011500000002	19/1/2018	POLAGINI, SRL	Utiles de Escritorio, Oficina ect.	1,515,632.60	1,515,632.60					1,515,632.60		20/3/2018
54	1431	P010010011500241431	22/1/2018	MP PRODUCCIONES, SRL	Actuaciones Artisticas	40,000.00	40,000.00					40,000.00		23/3/2018
55		2018-00027	25/1/2018	RAFAELA CELEDONIA NUÑEZ MONTERO DE DIAZ	Servicios de Alimentos	339,840.00	339,840.00							
56		2018-00011	31/1/2018	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS, SRL	Mantenimiento de Unidad de Aire	1,237,906.42	1,237,906.42							
57			31/1/2018	LIUN STUDIO	Publicidad	1,062,000.00	1,062,000.00							
58		B5-0000609-2018	6/2/2018	ENERGIA ELECTRICA, SA	Equipo de Generación Eléctrica	3,165,581.83	3,165,581.83							
59	84	A0100100115000000084	12/2/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	Eventos Generales	50,000.00	50,000.00							13/4/2018
60	2625	A010010011500002625	2/3/2018	TELEVISION	Publicidad	265,500.00	265,500.00					265,500.00		1/5/2018
61	3	A010010011500000003	9/3/2018	BACANO STUDIO, SRL	Profesional	240,000.00	240,000.00					240,000.00		8/5/2018
62	76077	A010010011500076077	27/3/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,080.00	1,080.00					1,080.00		26/5/2018
63	76173	A010010011500076173	3/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,674.00	1,674.00					1,674.00		2/6/2018
64	76226	A010010011500076226	5/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,080.00	1,080.00					1,080.00		4/6/2018
65	55	A0100100115002000055	6/4/2018	DANIEL RAMIREZ	Eventos Generales	1,553,558.50	1,553,558.50					1,553,558.50		5/6/2018
66	76362	A010010011500076362	11/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2,052.00	2,052.00					2,052.00		10/6/2018
67	76408	A010010011500076408	18/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	648.00	648.00					648.00		10/6/2018
68	76558	A010010011500076558	18/4/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1,890.00	1,890.00					1,890.00		11/6/2018
69	57	A010010011500000057	23/4/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	725,098.20	725,098.20					725,098.20		22/6/2018
70	280	A01001001150000280	24/4/2018	DR. JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	colaboracion interinstitucional	2,360.00	2,360.00					2,360.00		23/6/2018
71	2	B1500000002	25/5/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	701,757.80	701,757.80					701,757.80		24/7/2018
72	1	B1500000001	8/6/2018	DECORAMANT, SRL	Acondicionadores de Aire	47,200.00	47,200.00					47,200.00		7/8/2018
73	2018-00176		11/6/2018	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS, SRL	Transporte	45,000.00	45,000.00							
74	273	A01001001150000273	13/6/2018	DR. JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Notarizacion de Actos de comparacion de precios	5,900.00	5,900.00					5,900.00		12/8/2018
75	274	A01001001150000274	13/6/2018	DR. JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	Notarizacion de Actos de comparacion de precios	5,900.00	5,900.00					5,900.00		12/8/2018
76	2	B1500000002	15/6/2018	CARIBBEAN HOME PRODUCTS	Servicios de Alimentos	116,790.46	116,790.46					116,790.46		14/8/2018
77	4	B1500000004	18/6/2018	D COMER GOURMET, SRL	Servicios de Alimentos	48.49	48.49					48.49		17/8/2018
78			30/6/2018	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	3,054,938.45	3,054,938.45							
Total de Deuda Valor RDS						52,281,981.40	40,455,525.55	11,826,455.85	175,838.95	701,757.80	2,288,360.70	506,580.00	8,153,918.40	
NOMINAS (OST)														
NOMINAS														
Total de Deuda Valor RDS						328,850.88								

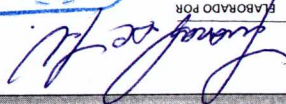
APROBADO POR



APROBADO POR



APROBADO POR



SECCION DE CONTABILIDAD  
DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES

