

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/01/2019
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objeto	Total Adeudado al 31/01/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/01/2019	Monto Facturado al 31/01/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/01/2019	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
#REF!		2018-00402	7/12/2018	DIODENES RAFAEL LIZARDO ALVAREZ	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	120,000.00	120,000.00		120,000.00						
#REF!		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								
#REF!		2018-00379	23/11/2018	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	236,000.00	236,000.00								
#REF!		B5-0010983-2017	6/10/2017	EDITORIAL ARIANNA, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	99,122.00									
#REF!		B5-0000609-2018	6/2/2018	ENERGIA ELECTRICA, SA	Equipo de Generación Eléctrica	2.6.5.6.01	3,165,581.83	3,165,581.83								
#REF!		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		150,000.00						
#REF!		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		50,000.00						
#REF!		CI-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								
#REF!		2018-00409	8/12/2018	GRAPA GROUP, SRL	COMPRA DE GORROS	2.3.2.3.01	685,934.00	685,934.00			306,800.00					
#REF!		043-17	2/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	Pinturas, Lacas, Barnis ect.	2.3.7.2.06	221,863.60	221,863.60								
#REF!		046-17	3/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	Pinturas, Lacas, Barnis ect.	2.3.7.2.06	142,202.04	142,202.04								
#REF!		B5-0017181-2018	31/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	8,106.00	8,106.00								
#REF!		2018-000401	6/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	30,972.00	30,972.00								
#REF!		DIGEPEP-2018-0165	11/11/2018	IMPRESOS ODETH, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.1.01	119,840.80	119,840.80								
#REF!		2018-00344	12/10/2018	INVERSIONES LEROCALON, SRL	SERVICIO DE ZONA DE WIFI	2.2.1.5.01	268,686.00	268,686.00			73,278.00					
#REF!		B5-0011306-2018	5/10/2018	INVERSIONES VENTIMIGLIA, EIRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	414,469.69	414,469.69		414,469.69						
#REF!		B5-0011310-2018	5/10/2018	INVERSIONES VENTIMIGLIA, EIRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	414,469.69	414,469.69		414,469.69						
#REF!		057-17	1/11/2017	JOAN MANUEL VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	127,440.00	127,440.00								
#REF!		039-17	19/7/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	151,568.64	151,568.64			151,568.64					
#REF!		041-17	4/8/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	166,820.78	166,820.78			166,820.78					
#REF!			31/1/2018	LILIN STUDIO	Publicidad	2.2.2.1.01	1,062,000.00	1,062,000.00								
#REF!		2018-00407	7/12/2018	MUEBLES OMAR, SA	MUEBLES DE OFICINA	2.6.1.1.01	123,485.23	123,485.23								
#REF!		DIGEPEP-LIC-CD-2017-0181	31/12/2017	NUCELO EXTREMO CENTRO DE DABZA, SRL	Actuaciones Artísticas	2.2.8.6.04	75,000.00	75,000.00								
#REF!		002-17	24/1/2017	ORIGAMI PUBLICIDAD CREATIVA, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	111,828.60	111,828.60								
#REF!		046-17	26/9/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	8,781.92	8,781.92								
#REF!		CI-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								
#REF!		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			229,392.00					
#REF!			31/1/2019	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	2.2.8.8.01	5,886,059.92	5,886,059.92			5,886,059.92					
#REF!		2018-00415	13/12/2018	ROOM 360, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	119,699.93	119,699.93			119,699.93					
#REF!		2018-00423	14/12/2018	ROOM 360, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	119,700.14	119,700.14			119,700.14					
#REF!		B5-0000750-2019	30/1/2019	ENTRENA, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION PROGRAMA EDUCATIV	2.2.8.7.04	3,679,031.00	3,679,031.00								
#REF!		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								
#REF!		2018-00413	12/12/2018	ROSSY MARY SANTOS BIANCO	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	120,000.00	120,000.00		120,000.00						
#REF!		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					
#REF!		B5-0001021-2019	4/2/2019	DECORAMANT, SRL	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDIC	2.2.7.2.08	566,400.00	566,400.00								
#REF!		DIGEPEP-CCC-CP-2018-0022	31/08/218	SIN ADJUDICAR	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	2,189,400.00	2,189,400.00								
#REF!		DIGEPEP-DAF-CM-2018-0048	31/08/218	SIN ADJUDICAR	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1.1.01	231,274.10	231,274.10								
#REF!		2018-00363	9/11/2018	CLARAMENTE FITNESS, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION PARA CAPACITACION	2.2.8.7.06	460,096.00	460,096.00								
Total de Deuda Valor RD\$							46,487,722.57	42,369,600.57	4,118,122.00	14,373,347.36	741,897.26	1,487,240.50	284,370.00	735,896.44	868,717.88	

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Sección de Contratación
[Firma]

[Firma]

Departamento Financiero
DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES