

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28/02/2019
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Acreditado al 28/02/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 28/02/2019	Monto Facturado al 28/02/2019	Monto Facturado (Devengado) al 28/02/2019	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
1	921	A010010020100000921	14/1/2017	JALAO, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	4,819.20		4,819.20	4,819.20					4,819.20	15/3/2017
2	3539	A010010011500003539	14/3/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	28,084.00		28,084.00	28,084.00					28,084.00	13/5/2017
3	3591	A010010011500003591	10/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	17,599.99		17,599.99	17,599.99					17,599.99	9/6/2017
4	3620	A010010011500003620	2/5/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	20,001.00		20,001.00	20,001.00					20,001.00	1/7/2017
5	71	A01001001150000071	25/5/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	368,165.90		368,165.90	368,165.90					368,165.90	24/7/2017
6	3665	A010010011500003665	5/6/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,199.95		13,199.95	13,199.95					13,199.95	4/8/2017
7	6632	A010010011500006632	21/6/2017	CENTRO CIPADO LA ESCALERA, SRL	Fotocopias	2.2.2.2.01	16,520.00		16,520.00	16,520.00					16,520.00	20/8/2017
8	438	A01001001150000438	19/10/2017	GESTIONES TURISTICAS, SRL	PASAJE	2.2.4.1.01	126,318.24		126,318.24	126,318.24					126,318.24	18/12/2017
9	40	A01001001150000040	17/11/2017	GANDELA STUDIOS, EIRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	22,125.00		22,125.00	22,125.00					22,125.00	16/1/2018
10	29	A01001001150000029	16/1/2018	RUIZ RK LINARES ENTRETENIMIENTO, SRL	Actuaciones Artísticas	2.2.8.6.04	21,240.00		21,240.00	21,240.00					21,240.00	17/3/2018
11	2938	B150002938	6/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	5,500.00		5,500.00	5,500.00					5,500.00	5/11/2018
12	3078	B1500003078	11/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,275.00		1,275.00	1,275.00					1,275.00	10/11/2018
13	104	B150000104	19/9/2018	DAF TRADING, SRL	COMPRA E NEUMATICOS	2.3.5.3.01	213,296.80		213,296.80	213,296.80					213,296.80	18/1/2018
14	6	B150000006	5/10/2018	ANTONIO DE JESUS GRULLON	SERV. DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	5,900.00		5,900.00	5,900.00					5,900.00	4/12/2018
15	4434	B1500004434	13/11/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	867.00		867.00	867.00				867.00		12/1/2019
16	4515	B1500004515	15/11/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	867.00		867.00	867.00				867.00		14/1/2019
17	2	B150000002	16/11/2018	YOLANDA MARTINEZ RIVERA	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	3,540.00		3,540.00	3,540.00					3,540.00	15/1/2019
18	4661	B1500004661	22/11/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,428.00		1,428.00	1,428.00					1,428.00	21/1/2019
19	4819	B1500004819	29/11/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	816.00		816.00	816.00				816.00		28/1/2019
20	284	B1500000284	30/11/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	276,852.00		276,852.00	276,852.00			276,852.00			29/1/2019
21	300	B1500000300	6/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	28,896.00		28,896.00	28,896.00			28,896.00			4/2/2019
22	83	B1500000083	14/12/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	5,900.00		5,900.00	5,900.00				5,900.00		12/2/2019
23	84	B1500000084	14/12/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	5,900.00		5,900.00	5,900.00				5,900.00		12/2/2019
24	86	B1500000086	14/12/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	5,900.00		5,900.00	5,900.00				5,900.00		12/2/2019
25	85	B1500000085	14/12/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	5,900.00		5,900.00	5,900.00				5,900.00		12/2/2019
26	88	B1500000088	19/12/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	5,900.00		5,900.00	5,900.00				5,900.00		17/2/2019
27	87	B1500000087	19/12/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	5,900.00		5,900.00	5,900.00				5,900.00		17/2/2019
28	2	B150000002	19/12/2018	ELECCIO CARABALLO	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	216,000.00		216,000.00	216,000.00			216,000.00			17/2/2019
29	1865	B1500001865	28/12/2018	CECOMSA, SA	EQUIPO COMPUTACIONAL	2.6.1.3.01	1,206,944.50		1,206,944.50	1,206,944.50			1,206,944.50			26/2/2019
30	82	B1500000082	2/1/2019	SUPLIDORA REYSA, EIRL	COLCHON, CAMAROTES Y DEMAS	2.3.2.2.01	99,214.16		99,214.16	99,214.16			99,214.16			3/3/2019
31	83	B1500000083	3/1/2019	SUPLIDORA REYSA, EIRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	18,368.00		18,368.00	18,368.00				18,368.00		4/3/2019
32	84	B1500000084	4/1/2019	SUPLIDORA REYSA, EIRL	PAPEL MATERIAL DE OFICINA	2.3.3.1.01	64,162.50		64,162.50	64,162.50				64,162.50		5/3/2019
33	778	B150000778	10/1/2019	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	118,000.00		118,000.00	118,000.00			118,000.00			11/3/2019
34	1935	B1500001935	10/1/2019	CECOMSA, SA	EQUIPO COMPUTACIONAL	2.6.1.3.01	288,016.89		288,016.89	288,016.89			288,016.89			11/3/2019
35	22	B1500000022	18/1/2019	LETRAX, SAS	PLASTICOS	2.2.5.5.01	33,677.20		33,677.20	33,677.20				33,677.20		19/3/2019
36	8	B1500000008	28/1/2019	CESAR ALL TRAINING, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8.7.04	120,458.43		120,458.43	120,458.43			120,458.43			29/3/2019
37	830	B1500000830	5/2/2019	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	118,000.00		118,000.00	118,000.00	118,000.00					6/4/2019
38		Orden Serv. - 010/18	6/9/2018	QUALITY GB	Diplomado de Dirección y Ejecución de Proyectos.	2.2.8.7.04	20,000.00	20,000.00		20,000.00						
39	2018-00416		13/12/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	220,000.00	220,000.00		-						
40	2018-00015		16/1/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	46,936.00	46,936.00		-						
41	2019-00007		15/1/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	107,100.00	107,100.00	1.3	-						
42	BS-0013452-2018		21/11/2018	ARGUET LUNCH, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	917,391.00	917,391.00		-						
43	2018-00312		6/9/2018	AUTO REPUESTO RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPA. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	34,199.99	34,199.99		-						
44	89-17		6/12/2017	BACANO STUDIO, SRL	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	520,000.00	520,000.00		-						
45	BS-0011065-2018		17/9/2018	BARLIMAX CORPORATION, S.A.	Servicios de alquiler y Montajes Para la Celebracion	2.2.5.8.01	82,321.52	82,321.52		82,321.52						
46	020/18		11/10/2018	CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS (CAES), SRL	Servicio de Capacitacion	2.2.8.7.04	18,000.00	18,000.00		-						
47	DIGEPEP-CCC-CP-2018-0027		22/11/2018	CECOMSA, SA	EQUIPO COMPUTACIONAL	2.6.1.3.01	1,168,297.41	1,168,297.41		-						
48	2018-00434		20/12/2018	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	BONOS PARA EL PERSONAL	2.3.9.9.02	120,000.00	120,000.00		120,000.00						
49	031/18		4/12/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mantenimiento del Vehiculo	2.2.7.2.06	8,817.00	8,817.00		8,817.00						
50	2018-00410-1		1/12/2018	LIBETTE PATRICIA ESCALANTE ROSARIO	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	76,110.00	76,110.00		76,110.00						
51	2018-00410		10/12/2018	LIBETTE PATRICIA ESCALANTE ROSARIO	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	152,220.00	152,220.00		152,220.00						
52	2019-0008		16/1/2019	E&C MULTISERVICES, EIRL	Pinturas, Lacas, Barnis ect	2.3.7.2.06	19,588.00	19,588.00		19,588.00						
53	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		-						

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28/02/2019
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 28/02/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 28/02/2019	Monto Facturado al 28/02/2019	Monto Facturado (Devengado) al 28/02/2019	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
54		2018-00420	14/12/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01										
55		BS-0017225 Y BS00174224-2018	31/12/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	949,996.76	949,996.76		949,996.76						
56		2018-00402	7/12/2018	DIóGENES RAFAEL LIZARDO ALVAREZ	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	1,129,260.00	1,129,260.00		1,129,260.00						
57		2018-00016	16/1/2018	E & G CONSULTING AND SERVICE, SRL	Otro Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	120,000.00	120,000.00		120,000.00						
58		2018-00379	23/11/2018	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	18,467.00	18,467.00								
59		BS-0010983-2017	6/10/2017	EDITORIAL ARIANNA, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	118,000.00	118,000.00		118,000.00						
60		BS-0000609-2018	6/2/2018	ENERGIA ELECTRICA, SA	Equipo de Generación Electrica	2.6.5.6.01	99,122.00	99,122.00								
61		2018-00435	21/12/2018	FIOR MARIA DE LOS SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	3,165,581.83	3,165,581.83								
62		OFICIO DC-9-2017-386	13/9/2017	FUNDACION PARA ANGELES, INC	Actuaciones Artísticas	2.2.8.5.04	150,000.00	150,000.00		150,000.00						
63		CI-0000437-2017	3/11/2017	GLOCAL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE INC	Transferencias Corrientes	2.4.1.6.01	50,000.00	50,000.00		50,000.00						
64		2018-00409	8/12/2018	GRAPA GROUP, SRL	COMPRA DE GORROS	2.3.2.3.01	1,500,000.00	1,500,000.00								
65		043-17	2/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	Pinturas, Lacas, Barnis ect.	2.3.7.2.06	685,934.00	685,934.00		306,800.00						
66		046-17	3/10/2017	GRUPO AGREC, SRL	Pinturas, Lacas, Barnis ect.	2.3.7.2.06	721,863.60	721,863.60								
67		BS-0017181-2018	31/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	142,202.04	142,202.04								
68		2018-000401	6/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	8,106.00	8,106.00								
69		DIGEPEP-2018-0165	11/11/2018	IMPRESOS ODETH, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.1.01	30,972.00	30,972.00								
70		2018-00344	12/10/2018	INVERSIONES LEROCALON, SRL	SERVICIO DE ZONA DE WIFI	2.2.1.5.01	119,840.80	119,840.80		119,840.80						
71		BS-0011306-2018	5/10/2018	INVERSIONES VENTIMIGLIA, EIRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	268,686.00	268,686.00		73,278.00						
72		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						
73		057-17	1/11/2017	JOAN MANUEL VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	414,469.69	414,469.69		99,019.69						
74		039-17	19/7/2017	JOHNNY MAJAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	127,440.00	127,440.00								
75		041-17	4/8/2017	JOHNNY MAJAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	151,568.64	151,568.64		151,568.64						
76			31/1/2018	LILIN STUDIO	Publicidad	2.2.2.1.01	166,820.78	166,820.78		166,820.78						
77		2018-00407	7/12/2018	MUEBLES OMAR, SA	MUEBLES DE OFICINA	2.6.1.1.01	1,062,000.00	1,062,000.00								
78		DIGEPEP-UC-CD-2017-0181	31/12/2017	NUCELO EXTREMO CENTRO DE DABZA, SRL	Actuaciones Artísticas	2.2.8.6.04	123,485.23	123,485.23								
79		002-17	24/1/2017	ORIGAMI PUBLICIDAD CREATIVA, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	75,000.00	75,000.00								
80		046-17	26/9/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	111,828.60	111,828.60								
81		CI-0000518-2017	28/12/2017	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	8,781.92	8,781.92								
82		2018-00027	25/1/2018	RAFAELA CELEDONIA NUÑEZ MONTERO DE DIAZ	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	9,658,000.00	9,658,000.00								
83			28/2/2019	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	2.7.8.8.01	339,840.00	339,840.00		229,392.00						
84		2018-00415	13/12/2018	ROOM 360, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	5,886,089.92	5,886,089.92		5,886,089.92						
85		2018-00423	14/12/2018	ROOM 360, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	119,699.93	119,699.93		119,699.93						
86		BS-0000750-2019	30/1/2019	ENTRENA, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION PROGRAMA EDUCATIV	2.2.8.7.04	119,700.14	119,700.14		119,700.14						
87		CCC-PE15-2018-0041	1/8/2018	ROSARIO & PICHARDO, SRL	Compra de Boletos Aereo	2.2.4.1.01	3,679,031.00	3,679,031.00		735,806.20						
88		2018-00413	12/12/2018	ROSSY MARY SANTOS BLANCO	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	313,593.00	313,593.00								
89		DIGEPEP-2018-00419	14/12/2018	SABE MG, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.3.1.1.01	120,000.00	120,000.00		120,000.00						
90		BS-0001021-2019	4/2/2019	DECORAMANT, SRL	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDIC	2.2.7.2.08	3,200,499.84	3,200,499.84		640,099.97						
91		DIGEPEP-CCC-CP-2018-0022	31/08/218	SIN ADJUDICAR	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	566,400.00	566,400.00		94,400.00						
92		DIGEPEP-DAF-CM-2018-0048	31/08/218	SIN ADJUDICAR	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1.1.01	2,189,400.00	2,189,400.00								
93		2018-00363	9/11/2018	CLARAMENTE FITNESS, SRL	MOBILIARIO DE OFICINA Y SERVICIOS DE CAPACITACION	2.6.1.1.01	231,274.10	231,274.10								
							400,096.00	400,096.00								
					Total de Deuda Valor RD\$		46,314,379.33	42,818,826.57	3,495,552.76	15,768,851.80	118,000.00	741,897.18	1,764,092.50	7,518.00	864,045.08	

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Sección de Compras y Contratación
Prof. A. Y.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Departamento Financiero
[Firma]

No. NOMINAS
NOMINAS (OST)
Total de Deuda Valor RD\$