

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/03/2019
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certi.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objeto	Total Adeudado al 31/03/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/03/2019	Monto Facturado al 31/03/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/03/2019	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	205	A01001001150000205	24/11/2015	CRUZ MARIA JIMENEZ MESSON	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	19,328.40		19,328.40	19,328.40					19,328.40	23/1/2016
2	5344	P010010011501115344	01/1/2017	JOSE ENRIQUE PEREZ LOPEZ	Actuaciones Artísticas	2.2.8.6.04	5,900.00		5,900.00	5,900.00					5,900.00	10/3/2017
3	4089	A01001001150000362	25/1/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	5,900.00		5,900.00	5,900.00					5,900.00	26/4/2017
4	4198	A01001001150000366	25/2/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	5,900.00		5,900.00	5,900.00					5,900.00	26/4/2017
5	4290	A01001001150000372	25/3/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	9,078.33		9,078.33	9,078.33					9,078.33	24/5/2017
6	4350	A01001001150000375	25/4/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	9,247.66		9,247.66	9,247.66					9,247.66	24/8/2017
7	4432	A01001001150000379	25/5/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	14,977.74		14,977.74	14,977.74					14,977.74	24/8/2017
8	4508	A01001001150000385	25/6/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11,161.03		11,161.03	11,161.03					11,161.03	24/8/2017
9	95	A01001001150000095	19/7/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	169,784.30		169,784.30	169,784.30					169,784.30	17/9/2017
10	4567	A01001001150000389	25/7/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	13,840.22		13,840.22	13,840.22					13,840.22	23/9/2017
11	4672	A01001001150000393	25/8/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	16,673.40		16,673.40	16,673.40					16,673.40	24/10/2017
12	4753	A01001001150000397	25/9/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	12,197.07		12,197.07	12,197.07					12,197.07	24/11/2017
13	440	A01001001150000440	23/10/2017	GESTIONES TURISTICAS, SRL	Pasaje	2.2.4.1.01	5,460.00		5,460.00	5,460.00					5,460.00	22/12/2017
14	403	A01001001150000400	25/10/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	18,021.55		18,021.55	18,021.55					18,021.55	24/12/2017
15	405	A01001001150000405	25/11/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11,723.30		11,723.30	11,723.30					11,723.30	24/12/2017
16	9582	A01001001150000582	8/12/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	9,177.60		9,177.60	9,177.60					9,177.60	6/2/2018
17	9580	A01001001150000580	14/12/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	56,371.20		56,371.20	56,371.20					56,371.20	12/2/2018
18	409	A01001001150000409	26/12/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11,590.55		11,590.55	11,590.55					11,590.55	24/2/2018
19	2253	A010010011500002253	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	3,830.99		3,830.99	3,830.99					3,830.99	5/3/2018
20	2251	A010010011500002251	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	5,581.40		5,581.40	5,581.40					5,581.40	5/3/2018
21	2257	A010010011500002257	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	6,706.18		6,706.18	6,706.18					6,706.18	5/3/2018
22	2262	A010010011500002262	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	7,664.57		7,664.57	7,664.57					7,664.57	5/3/2018
23	2269	A010010011500002269	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	7,671.89		7,671.89	7,671.89					7,671.89	5/3/2018
24	2256	A010010011500002256	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	8,622.97		8,622.97	8,622.97					8,622.97	5/3/2018
25	2259	A010010011500002259	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	8,622.97		8,622.97	8,622.97					8,622.97	5/3/2018
26	2258	A010010011500002258	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,542.76		11,542.76	11,542.76					11,542.76	5/3/2018
27	2272	A010010011500002272	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,575.80		11,575.80	11,575.80					11,575.80	5/3/2018
28	2255	A010010011500002255	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,647.78		11,647.78	11,647.78					11,647.78	5/3/2018
29	2265	A010010011500002265	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,724.48		11,724.48	11,724.48					11,724.48	5/3/2018
30	2267	A010010011500002267	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,724.48		11,724.48	11,724.48					11,724.48	5/3/2018
31	2270	A010010011500002270	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11,724.48		11,724.48	11,724.48					11,724.48	5/3/2018
32	2275	A010010011500002275	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12,456.55		12,456.55	12,456.55					12,456.55	5/3/2018
33	2283	A010010011500002283	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12,456.55		12,456.55	12,456.55					12,456.55	5/3/2018
34	2264	A010010011500002264	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12,519.80		12,519.80	12,519.80					12,519.80	5/3/2018
35	2252	A010010011500002252	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,334.47		13,334.47	13,334.47					13,334.47	5/3/2018
36	2269	A010010011500002269	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,412.35		13,412.35	13,412.35					13,412.35	5/3/2018
37	2261	A010010011500002261	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,660.15		13,660.15	13,660.15					13,660.15	5/3/2018
38	2250	A010010011500002250	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	14,779.97		14,779.97	14,779.97					14,779.97	5/3/2018
39	2273	A010010011500002273	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80		15,823.80	15,823.80					15,823.80	5/3/2018
40	2276	A010010011500002276	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80		15,823.80	15,823.80					15,823.80	5/3/2018
41	2277	A010010011500002277	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80		15,823.80	15,823.80					15,823.80	5/3/2018
42	2279	A010010011500002279	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,823.80		15,823.80	15,823.80					15,823.80	5/3/2018
43	2282	A010010011500002282	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15,924.57		15,924.57	15,924.57					15,924.57	5/3/2018
44	2271	A010010011500002271	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	16,511.27		16,511.27	16,511.27					16,511.27	5/3/2018
45	2281	A010010011500002281	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	20,123.72		20,123.72	20,123.72					20,123.72	5/3/2018
46	2280	A010010011500002280	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	23,342.76		23,342.76	23,342.76					23,342.76	5/3/2018
47	2254	A010010011500002254	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	25,589.95		25,589.95	25,589.95					25,589.95	5/3/2018
48	2268	A010010011500002268	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	25,793.86		25,793.86	25,793.86					25,793.86	5/3/2018
49	2274	A010010011500002274	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	27,003.36		27,003.36	27,003.36					27,003.36	5/3/2018
50	2295	A010010011500002295	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	28,138.75		28,138.75	28,138.75					28,138.75	5/3/2018
51	2249	A010010011500002249	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	51,196.90		51,196.90	51,196.90					51,196.90	5/3/2018
52	2276	A010010011500002276	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	63,560.70		63,560.70	63,560.70					63,560.70	5/3/2018
53	2263	A010010011500002263	4/1/2018	MARILO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	70,339.80		70,339.80	70,339.80					70,339.80	5/3/2018
54	415	A010010011500000415	25/1/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	20,608.70		20,608.70	20,608.70					20,608.70	26/3/2018
55	418	A010010011500000418	25/2/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	17,578.46		17,578.46	17,578.46					17,578.46	26/4/2018
56	422	A010010011500000422	26/3/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	11,890.86		11,890.86	11,890.86					11,890.86	25/5/2018
57	427	A010010011500000427	27/4/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	18,066.39		18,066.39	18,066.39					18,066.39	26/6/2018
58	3	B1500000003	24/5/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	17,723.01		17,723.01	17,723.01					17,723.01	23/7/2018
59	8	B1500000008	25/6/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	7,779.15		7,779.15	7,779.15					7,779.15	24/8/2018
60	12	B1500000012	25/7/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	8,240.53		8,240.53	8,240.53					8,240.53	23/9/2018
61	15	B1500000015	27/8/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	9,917.90		9,917.90	9,917.90					9,917.90	26/10/2018
62	21	B1500000021	25/9/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	12,907.43		12,907.43	12,907.43					12,907.43	24/11/2018
63	13	B1500000013	25/5/2018	ASOC. PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	197,300.00		197,300.00	197,300.00					197,300.00	24/11/2018
64	1005	B1500001005	1/10/2018	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	Proyectos	2.2.6.7.04	13,521.00		13,521.00	13,521.00					13,521.00	30/11/2018
65	1001	B1500001001	1/10/2018	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PASAJE	2.2.4.1.01	242,848.92		242,848.92	242,848.92					242,848.92	30/11/2018

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/03/2019
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objeto	Total Adeudado al 31/03/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/03/2019	Monto Facturado al 31/03/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/03/2019	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	
65	25	B150000026	25/10/2018	COMPASS. EIRL	Impresion y Encuademación	2.2.2.01	8.838.79		8.838.79	8.838.79					8.838.79	24/12/2018	
67	20	B150000029	25/11/2018	COMPASS. EIRL	Impresion y Encuademación	2.2.2.01	11.984.08		11.984.08	11.984.08				11.984.08		24/12/2018	
68	9	B150000009	6/12/2018	TUCANA SOLUTIONS TS. SRL	INSUMOS DE LIMPIEZA	2.3.1.01	47.721.86		47.721.86	47.721.86			47.721.86			4/2/2019	
69	30	B150000030	26/12/2018	COMPASS. EIRL	Impresion y Encuademación	2.2.2.01	8.939.68		8.939.68	8.939.68			8.939.68			24/2/2019	
70	124	B1500000174	7/1/2019	GASPER SERVICIOS MULTIPLES. SRL	PRODUCTO DE PAPEL	2.3.3.01	217.547.16		217.547.16	217.547.16				217.547.16		8/3/2019	
71	2	B150000002	12/2/2019	INVERSIONES C&C. SRL	PUBLICIDAD	2.2.2.01	55.841.00		55.841.00	55.841.00	55.841.00					13/4/2019	
72	12	B1500000012	12/2/2019	JAMASOL. SRL	LAMINADOS PARA VEHICULOS	2.2.7.06	86.799.88		86.799.88	86.799.88	86.799.88					13/4/2019	
73	008-17		10/3/2017	FLORISTERIA RAICES MT. SRL	Producto Forestales	2.3.1.3.03	13.491.94	13.491.94									
74	033-17		23/6/2017	CONSORCIO DORADEL. SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	68.617.00	68.617.00									
75	035-17		26/6/2017	D CLASICO. SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	5.369.00										
76	051-17		19/7/2017	JOHNNY MAJAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	429.557.76	429.557.76		429.557.76							
77	026-17		27/7/2017	COAN DOMINICANA. SRL	Mantenimiento y Reparación de Equipo	2.2.7.06	101.893.00										
78	055-17		27/7/2017	MARILU CAMIDAS SABROSAS. SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	124.696.86	124.696.86									
79	036-17		28/8/2017	DELTA COMERCIAL SA	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	2.2.7.06	8.035.26			8.035.26							
80	081-17		6/10/2017	D SAZON EXQUISITECES ALQUILERES. SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	17.865.20	17.865.20									
81	085-17		16/10/2017	CONSORCIO DORADEL. SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	170.000.00	170.000.00									
82	065-17		16/10/2017	CONSORCIO DORADEL. SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	195.367.44	195.367.44									
83	067-17		16/10/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	72.234.20	72.234.20									
84	2018-00040		19/2/2018	AGRO INDUSTRIAL ESPERANZA. SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	30.000.00										
85	2018-00047		21/2/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP. CORP	Eventos Generales	2.2.8.6.01	155.878.45	155.878.45									
86	2018-00054		23/2/2018	HENRY DAVID TINFO DE LA CRUZ	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	127.322.00	127.322.00									
87	BS-0003108-2018		5/4/2018	A FUEGO LENTO. SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	602.921.00	602.921.00									
88	2018-00132		7/5/2018	JALAO. SRL	SERVICIO DE CATERIN	2.3.1.1.01	57.640.00	57.640.00			57.640.00						
89	009-18		6/5/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGIA DE SANTIAGO	Capacitación del personal de la inst.	2.2.5.7.04	29.175.00				29.175.00						
90	2018-0006		22/5/2018	EDITORIA LISTIN DIARIO. SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	69.808.80	69.808.80									
91	2018-00165		19/6/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ. SRL	Mantenimiento equipo de transporte	2.2.7.06	34.585.80	34.585.80									
92	DAF-CM-2018-0042		25/7/2018	HOTEL NACIO NATIONALES	Actividad	2.2.8.6.01	303.000.00	303.000.00									
93	DIGEPEP-CCC-PEBP-2018-0018		8/8/2018	RADIO FM PRIMERA. SRL	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	118.000.00	118.000.00						118.000.00			
94	218-00346		22/10/2018	INDITUTIO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.5.7.04	310.576.00	310.576.00						155.288.00			
95	DIGEPEP-2018-0034		16/11/2018	PLAZA NACO HOTEL. SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	1.101.183.62	1,101,183.62						530.394.92			
96	2018-00373		22/11/2018	COMPANIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO EUROPEA. SRL (CAIDESA)	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	119.180.00	119.180.00									
97	218-00396		4/12/2018	IDA GRAPHIC. SRL	Impresion y Encuademación	2.2.2.1.01	40.710.00	40.710.00									
98			31/3/2019	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	2.2.8.6.01	5,723,964.99	5,723,964.99			5,723,964.99						
99	DIGEPEP-UC-CD-2018-0131		31/03/2018	Autocentro Navaro. SRL	Mantenimiento y Reparación de Transporte	2.2.7.06	60.200.00	60,200.00									
100	2019-00001		18/3/2019	CTAV. SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	523.684.00	523,684.00									
Total de Deuda Valor RDS							12,864,426.80	10,699,957.32	2,064,468.88	9,111,624.51	142,640.88	217,547.16	56,061.54	11,954.00	1,635,634.92		

No.	NOMINAS
1	NOMINAS (DEC) 125.900.00
Total de Deuda Valor RDS	

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Departamento Financiero
 Fecha: 10 de mayo de 2019

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Departamento Financiero