

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/03/2019
PLAN QUIESQUEYA SOMOS TODOS

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objeto	Total Aduddado 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	921	A010010020100000921	14/3/2017	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	A010010011500000071	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	A010010011500000438	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	A010010011500000040	17/11/2017	CANDELA 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	A010010011500000029	16/1/2018	RUPERK LINARES ENTRETENIMIENT, 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	6	B1500000006	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
14	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
15	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
16	2	B1500000002	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	2	B1500000002	19/12/2018	ELECIO 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
24	25431	B1500025431	21/12/2018	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	BONOS PARA EL PERSONAL	2.3.9.9.02	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00					19/2/2019
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	2	B1500000002	11/1/2019	ROOM 360, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	119,699.93		119,699.93	119,699.93		119,699.93				12/3/2019
31	3	B1500000003	11/1/2019	ROOM 360, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	119,700.14		119,700.14	119,700.14			119,700.14			12/3/2019
32	22	B1500000022	18/1/2019	LETTRAX, SAS	PLASTICOS	2.2.5.5.01	33,677.20		33,677.20	33,677.20			33,677.20			19/3/2019
33	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
34	6249	B1500006249	12/2/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	5,500.00		5,500.00	5,500.00				5,500.00		13/4/2019
35	6331	B1500006331	13/2/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	33,000.00		33,000.00	33,000.00				33,000.00		14/4/2019
36	6327	B1500006327	14/2/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,632.00		1,632.00	1,632.00				1,632.00		15/4/2019
37	6411	B1500006411	19/2/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	5,500.00		5,500.00	5,500.00				5,500.00		20/4/2019
38	6501	B1500006501	21/2/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,581.00		1,581.00	1,581.00				1,581.00		22/4/2019
39	6585	B1500006585	28/2/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,224.00		1,224.00	1,224.00				1,224.00		29/4/2019
40	903	B1500000903	5/3/2019	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	118,000.00		118,000.00	118,000.00				118,000.00		4/5/2019
41	27	B1500000027	12/3/2019	LIBETTE PATRICIA ESCALANTE ROSARIO	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	76,110.00		76,110.00	76,110.00				76,110.00		11/5/2019
42	26	B1500000026	12/3/2019	LIBETTE PATRICIA ESCALANTE ROSARIO	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	152,220.00		152,220.00	152,220.00				152,220.00		11/5/2019
43	15	B1500000015	12/3/2019	DANIEL RAMIREZ, SRL	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	949,589.88		949,589.88	949,589.88				949,589.88		11/5/2019
44	14	B1500000014	12/3/2019	DANIEL RAMIREZ, SRL	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	1,129,260.00		1,129,260.00	1,129,260.00				1,129,260.00		11/5/2019
45	2438	B1500002438	12/3/2019	CECOMSA, SA	EQUIPO COMPUTACIONAL	2.6.1.3.01	1,168,297.41		1,168,297.41	1,168,297.41				1,168,297.41		11/5/2019
46	3	B1500000003	14/3/2019	GRAFIA GROUP, SRL	COMPRA DE GORROS	2.3.2.3.01	685,934.00		685,934.00	685,934.00				685,934.00		13/5/2019
47	700	B1500000700	19/3/2019	MUEBLES OMAR, SRL	MUEBLES DE OFICINA	2.6.1.1.01	123,485.23		123,485.23	123,485.23				123,485.23		18/5/2019
48	117	B1500000117	25/3/2019	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	Pinturas, Lacas, Barnis eot.	2.3.2.2.06	19,588.00		19,588.00	19,588.00				19,588.00		24/5/2019
49	2	B1500000002	28/3/2019	ENTRENA, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION PROGRAMA EDUCATIV	2.2.8.7.04	735,806.20		735,806.20	735,806.20				735,806.20		27/5/2019
50		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						
51		2018-00416	13/12/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	171,563.00		171,563.00							
52		2018-00015	16/1/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	46,936.00		46,936.00							
53		2019-00007	15/1/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	107,100.00		107,100.00							
54		BS-0013452-2018	21/11/2018	ARGUET LUNCH, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	917,391.00		917,391.00							
55		2018-00312	6/9/2018	AUTO REPUESTO RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPA. DE EQUIPO DE TRANSP	2.2.7.2.06	34,199.99		34,199.99							

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/03/2019
 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 Adjudicado al 31/03/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Compras 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
56		BS-0011065-2018	17/9/2018	BARLIMAX CORPORATION, S.A.	Servicios de alquiler y Montajes Para la Celebración	2.2.5.8.01	82,321.52	82,321.52		82,321.52						
57		020/18	11/10/2018	CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS (CAES), SRL	Servicio de Capacitación	2.2.8.7.04	18,000.00	18,000.00		-						
58		031/18	4/12/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mantenimiento del Vehículo	2.2.7.2.06	8,817.00	8,817.00		8,817.00						
59		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		-						
60		2018-00420	14/12/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	136.88	136.88		-						
61		2018-00402	7/12/2018	DIÓGENES RAFAEL LIZARDO ALVAREZ	Otros Servicio Técnico 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 Técnico Profesional	2.2.8.7.06	18,467.00	18,467.00		-						
63		BS-0010983-2017	6/10/2017	EDITORIAL ARIANNA, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	99,122.00	99,122.00		-						
64		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		-						
65		2018-00435	21/12/2018	FIOR MARIA DE LOS SANTOS	Otros Servicio Técnico Profesional	2.2.8.7.06	150,000.00	150,000.00		150,000.00						
66		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						
67		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		-						
68		BS-0017181-2018	31/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	8,106.00	8,106.00		-						
69		2018-000401	6/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	30,972.00	30,972.00		-						
70		DIGEPEP-2018-0165	11/11/2018	IMPRESOS ODETH, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.1.01	119,840.80	119,840.80		119,840.80						
71		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						
72		BS-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						
73		BS-0011310-2018	5/10/2018	INVERSIONES VENTIMIGLIA, EIRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	414,469.69	414,469.69		99,019.69						
74		052-17	1/11/2017	JOAN MANUEL VIDAL SANTOS	Otros Servicio Técnico Profesional	2.2.8.7.06	127,440.00	127,440.00		-						
75		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						
76		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						
77			31/1/2018	LILIN STUDIO	Publicidad	2.2.2.1.01	1,062,000.00	1,062,000.00		-						
78		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		-						
79		002-17	24/1/2017	ORIGAMI PUBLICIDAD CREATIVA, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	111,828.60	111,828.60		-						
80		046-17	26/9/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	8,781.92	8,781.92		-						
81		CI-0000516-2017	28/12/2017	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	Otros Servicio Técnico Profesional	2.2.8.7.06	9,658,000.00	9,658,000.00		-						
82		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						
83			31/3/2019	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						
84		BS-0000750-2019	30/3/2019	ENTRENA, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION PROGRAMA EDUCATI	2.2.8.7.04	2,943,224.80	2,943,224.80		-						
85		CCC-PE15-2018-001	1/8/2018	ROSARIO & PICHARDO, SRL	Compra de Boletos Aereo	2.2.4.1.01	313,593.00	313,593.00		-						
86		2018-00413	12/12/2018	ROSSY MARY SANTOS BLANCO	Otros Servicio Técnico Profesional	2.2.8.7.06	120,000.00	120,000.00		120,000.00						
87		DIGEPEP-2018-00419	14/12/2018	SABE MG, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.3.1.1.01	2,560,399.87	2,560,399.87		-						
88		BS-0001021-2019	4/2/2019	DECORAMANT, SRL	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES AFONDI	2.2.7.2.08	474,800.00	474,800.00		-						
89		2018-00363	9/11/2018	CLARAMENTE FITNESS, SRL	SERVICIO DE CONTRATACION Y PAGO CAPACITACION	2.2.8.7.06	460,096.00	460,096.00		-						
90		2019-0003	21/3/2019	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	72,688.00	72,688.00		-						
91		102-17	19/12/2017	INST. PARA EL DESARROLLO ARTESANAL, INC	Otros Servicio Técnico Profesional	2.2.8.7.06	3,678,800.00	3,678,800.00		-						
Total de Deuda Valor RDS							43,824,972.39	33,238,647.07	8,586,325.32	16,277,933.36	45,179,712.13	503,438.75	1,740,492.50	16,086.00	650,748.28	

No.	NOMINAS
1	NOMINAS (RST) 703,108.43
Total de Deuda Valor RDS	

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Sección de Contabilidad

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