

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/05/2019  
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

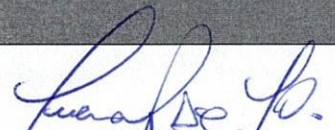
No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeudado al 31/05/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/05/2019	Monto Facturado al 31/05/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/05/2019	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	A01001002010000921	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	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
6	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
7	40	A010010011500000040	17/11/2017	CANDELA STUDIOS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	22,125.00		22,125.00	22,125.00					22,125.00	16/1/2018
8	29	A010010011500000029	16/1/2018	RIZERK LINARES ENTRETENIMIENTO, SRL	Actuaciones Artisticas	2.2.8.6.04	21,240.00		21,240.00	21,240.00					21,240.00	17/3/2018
9	2938	B1500002938	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
10	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
11	71	B1500000071	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
12	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
13	903	B15000000903	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	5	B1500000005	29/3/2019	INVERSIONES LEROCALON, SRL	SERVICIO DE ZONA DE WIFI	2.2.1.5.01	268,686.00		268,686.00	268,686.00				268,686.00		28/5/2019
21	1	B1500000001	2/4/2019	MERCEDES CLARIBEL HERRERA	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	18,880.00		18,880.00	18,880.00				18,880.00		1/6/2019
22	3	B1500000003	4/4/2019	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS, SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de A	2.6.5.4.01	533,147.20		533,147.20	533,147.20				533,147.20		3/6/2019
23	3	B1500000003	9/4/2019	CLARAMENTE FITNESS, SRL	CAPACITACION	2.2.8.7.06	225,060.00		225,060.00	225,060.00				225,060.00		8/6/2019
24	14	B1500000014	13/4/2019	EXPEDITO NUÑEZ PERALTA	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	134,254.50		134,254.50	134,254.50				134,254.50		12/6/2019
25	15	B1500000015	25/4/2019	DECORAMANT, SRL	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICION	2.2.7.2.08	47,200.00		47,200.00	47,200.00				47,200.00		24/6/2019
26	504	B1500000504	1/5/2019	ROSARIO & PICHARDO, SRL	VIATICOS FUERA DEL PAIS	2.2.3.2.01	52,527.00		52,527.00	52,527.00			52,527.00			30/6/2019
27	1	B1500000001	16/5/2019	FIOR MARIA DE LOS SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	150,000.00		150,000.00	150,000.00				150,000.00		15/7/2019
28	138	B1500000138	22/5/2019	SUPLIDORA REYSA, EIRL	IMSUMOS DE MASAJES	VARIAS	108,713.92		108,713.92	108,713.92				108,713.92		21/7/2019
29	1	B1500000001	29/5/2019	DA REPUBLIK, SRL	ACTUACIONES ARTISTICAS	2.2.8.6.04	1,900,000.00		1,900,000.00	1,900,000.00				1,900,000.00		28/7/2019
30		2018-00416	13/12/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	171,563.00	171,563.00								
31		2018-00015	16/1/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	46,936.00	46,936.00								
32		2019-00007	15/1/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	107,100.00	107,100.00								
33		BS-0013452-2018	21/11/2018	ARGUET LUNCH, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	917,391.00	917,391.00								
34		2018-00312	6/9/2018	AUTO REPUESTO RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPA. DE EQUIPO DE TRANSPOR	2.2.7.2.06	34,199.99	34,199.99								
35		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	
36		020/18	11/10/2018	CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS (CAES), SRL	Servicio de Capacitacion	2.2.8.7.04	18,000.00	18,000.00								
37		2018-00363	9/11/2018	CLARAMENTE FITNESS, SRL	CAPACITACION	2.2.8.7.06	235,036.00	235,036.00								
38		2018-00011	31/1/2018	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS, SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de A	2.6.5.4.01	457,177.94	457,177.94								
39		2018-00420	14/12/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	136.88	136.88								
40		BS-0001021-2019	4/2/2019	DECORAMANT, SRL	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICION	2.2.7.2.08	377,600.00	377,600.00								
41		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								
42		BS-0010983-2017	6/10/2017	EDITORIAL ARIANNA, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	99,122.00	99,122.00								
43		BS-0000609-2018	6/2/2018	ENERGIA ELECTRICA, SA	Equipo de Generación Electrica	2.6.5.6.01	3,165,581.83	3,165,581.83								
44		BS-0000750-2019	30/1/2019	ENTRENA, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION PROGRAMA EDUCATIVO	2.2.8.7.04	2,943,224.80	2,943,224.80								
45		2019-00004	29/3/2019	EVENTOS CORPORATIVOS AMSO, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	373,298.26	373,298.26								
46		OFICIO DC-9-2017-386	13/9/2017	FUNDACION PARA ANGELES, INC	Actuaciones Artisticas	2.2.8.6.04	50,000.00	50,000.00							50,000.00	
47		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								
48		2019-00002	16/3/2019	GRAPA GROUP, SRL	TRANSFERENCIAS	2.2.2.2.01	284,828.40	284,828.40							124,254.00	






DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/05/2019  
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 Aduedado al 31/05/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/05/2019	Monto Facturado al 31/05/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/05/2019	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
49		BS-0017181-2018	31/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	8,106.00	8,106.00								
50		2018-000401	6/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	30,972.00	30,972.00								
51		102-17	19/12/2017	INST. PARA EL DESARROLLO ARTESANAL, INC	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	5,338,400.00	5,338,400.00								
52		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						
53		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						
54		057-17	1/11/2017	JOAN MANUEL VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	127,440.00	127,440.00								
55		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						
56		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						
57			31/1/2018	LILIN STUDIO	Publicidad	2.2.2.1.01	1,062,000.00	1,062,000.00								
58		DIGEPEP-UIC-CD-2017-0181	31/12/2017	NUCELO EXTREMO CENTRO DE DABZA, SRL	Actuaciones Artisticas	2.2.8.6.04	75,000.00	75,000.00								
59		046-17	26/9/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	8,781.92	8,781.92								
60		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								
61		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						
62			31/5/2019	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	2.2.8.8.01	2,487,276.25	2,487,276.25		2,487,276.25						
63		2019-00030	23/2/2019	ROOM 360, SRL	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1.4.01 Y 2.3.5.5.01	432,628.12	432,628.12								
64		2019-00031	23/2/2019	ROOM 360, SRL	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.6.1.4.01 Y 2.3.9.5.01	436,706.20	436,706.20								
65		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								
66		DIGEPEP-2018-00419	14/12/2018	SABE MG, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.3.1.1.01	1,213,388.10	1,213,388.10								
67		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						
68		BS-0006422-2019	29/5/2019	DA REPUBLIK, SRL	ACTUACIONES ARTISTICAS	2.2.8.6.04	1,900,000.00	1,900,000.00								
Total de Deuda Valor RDS							39,512,493.93	35,470,262.01	4,042,231.92	7,856,171.49	2,211,240.92	958,541.70	268,686.00	48,437.00	555,326.30	

  
PREPARADO POR:  
ANALISTA FINANCIERA  
JUANA P. DE JESUS V.

  
APROBADO POR:  
ENCARGADO FINANCIERO  
ANDRES A. JIMENEZ.

