

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIOPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/06/2019
 PLAN QUIQUERA 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 30/06/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/06/2019	Monto Facturado al 30/06/2019	Monto Facturado (Devengado) al 30/06/2019	Etapas en SIGEF	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 de más de 121 Días	Fecha Límite de Pago a Proveedor
1	921	A010010020100000971	14/1/2017	MAIAD, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	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							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							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							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							4/8/2017
6	6632	A010010011500006632	21/6/2017	CENTRO GIPIADO LA ESCALERA, SRL	Fotocopias	2.2.2.2.01	16,520.00		16,520.00	16,520.00							20/8/2017
7	40	A010010011500000040	17/11/2017	CANDELA STUDIOS, EIRL	Impresion y Encuademación	2.2.2.2.01	22,125.00		22,125.00	22,125.00							16/1/2018
8	29	A010010011500000029	16/1/2018	RIZKER LINARES ENTRETENIMIENT, SRL	Actuaciones Artísticas	2.2.8.6.04	21,240.00		21,240.00	21,240.00							17/3/2018
9	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							5/11/2018
10	3078	B150003078	11/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,275.00		1,275.00	1,275.00							10/11/2018
11	71	B150000784	30/11/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	276,852.00		276,852.00	276,852.00							29/1/2019
12	300	B150000300	6/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	28,896.00		28,896.00	28,896.00							4/2/2019
13	903	B150000903	2/1/2019	SUPULIDORA REYSA, EIRL	COLCHON, CAMAROTES Y DEMAS	2.2.2.2.01	99,214.16		99,214.16	99,214.16	LIBRAMIENTO/D						3/3/2019
14	6249	B150006249	12/2/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	5,500.00		5,500.00	5,500.00							13/4/2019
15	6331	B150006331	13/2/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	33,000.00		33,000.00	33,000.00							14/4/2019
16	6327	B150006327	14/2/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,632.00		1,632.00	1,632.00							15/4/2019
17	6411	B150006411	19/2/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	5,500.00		5,500.00	5,500.00							20/4/2019
18	6501	B150006501	21/2/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,581.00		1,581.00	1,581.00							22/4/2019
19	6585	B150006585	28/2/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,224.00		1,224.00	1,224.00							29/4/2019
20	1	B150000001	1/4/2019	MERCEDES CLARIBEL HERRERA	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	18,880.00		18,880.00	18,880.00	DEVENGADO			18,880.00			1/6/2019
21	3	B150000003	9/4/2019	CLARAMENTE FITNESS, SRL	SERV. DE CONTRATACION PARA CAPACITACION	2.2.8.7.06	225,060.00		225,060.00	225,060.00	COMPROMISO						8/6/2019
22	14	B150000014	13/4/2019	EXPEDITO NUÑEZ PERALTA	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	134,254.50		134,254.50	134,254.50	PREVENTIVO			134,254.50			12/6/2019
23	16	B150000016	25/4/2019	DECORAMANT, SRL	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS	2.2.7.2.08	47,200.00		47,200.00	47,200.00	PREVENTIVO			47,200.00			24/6/2019
24	504	B150000504	1/5/2019	ROSARIO & PICHARDO, SRL	VIATICOS FUERA DEL PAIS	2.2.3.2.01	52,527.00		52,527.00	52,527.00	LIBRAMIENTO/D			52,527.00			30/6/2019
25	1	B150000001	16/5/2019	HOR MARIA DE LOS SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	150,000.00		150,000.00	150,000.00	DEVENGADO			150,000.00			15/7/2019
26	2226	B150000226	14/8/2019	GRUPO ASTRO, SRL	Impresion y Encuademación	2.2.2.2.01	27,042.65		27,042.65	27,042.65	LIBRAMIENTO	27,042.65					13/8/2019
27	35	B150000035	18/6/2019	APOLO COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.5.4.01	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00					17/8/2019
28	138	B150000138	22/5/2019	SUPULIDORA REYSA, EIRL	IMSUMOS DE MASAJES	VARIAS	108,713.92		108,713.92	108,713.92				108,713.92			21/7/2019
29	2018-00416		13/12/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	171,563.00		171,563.00	-							
30	2018-00015		16/1/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	46,936.00		46,936.00	-							
31	2019-00007		15/1/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	107,100.00		107,100.00	-							
32	BS-0013452-2018		21/11/2018	ARGUET LUNCH, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	917,391.00		917,391.00	-							
33	2018-00112		6/9/2018	AUTO REPUUESTO RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPA. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	34,199.99		34,199.99	-							
34	BS-0011065-2018		17/9/2018	BARILIMAX CORPORATION, S.A.	Servicios de alquiler y Montajes Para la Celebracion de Jornas	2.2.5.8.01	82,321.52		82,321.52	82,321.52							
35	020/18		11/10/2018	CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS ICAESI, SRL	Servicio de Capacitacion	2.2.8.7.04	18,000.00		18,000.00	-							
36	2018-00363		9/11/2018	CLARAMENTE FITNESS, SRL	SERV. DE CONTRATACION PARA CAPACITACION	2.2.8.7.06	235,036.00		235,036.00	-							
37	2018-00011		31/1/2018	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS, SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	2.6.5.4.01	457,177.94		457,177.94	-							
38	2018-00420		14/12/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	136.88		136.88	-							
39	BS-0001021-2019		4/2/2019	DECORAMANT, SRL	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS	2.2.7.2.08	330,400.00		330,400.00	-							
40	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	-							
41	BS-0019883-2017		6/10/2017	EDITORIAL ARIANNA, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	99,122.00		99,122.00	-							
42	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	-							
43	BS-0000750-2019		30/1/2019	ENTRENA, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION PROGRAMA EDUCATIVO	2.2.8.7.04	2,043,224.80		2,043,224.80	-							
44	2019-00004		29/3/2019	EVENTOS CORPORATIVOS AMSD, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	373,298.26		373,298.26	-							
45	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							
46	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	-							
47	2019-00002		18/3/2019	GRAPA GROUP, SRL	VOLANTES	2.2.2.01	284,828.40		284,828.40	124,254.00							
48	BS-0017181-2018		31/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	8,106.00		8,106.00	-							
49	2018-000401		6/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	30,972.00		30,972.00	-							
50	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	-							
51	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							
52	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							
53	057-17		1/11/2017	JOAN MANUEL VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	127,440.00		127,440.00	-							
54	039-17		19/7/2017	JOHNNY MAJAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	151,568.64		151,568.64	151,568.64							
55	041-17		4/8/2017	JOHNNY MAJAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	166,820.78		166,820.78	166,820.78							
56			31/1/2018	LULUN STUDIO	Publicidad	2.2.7.1.01	1,062,000.00		1,062,000.00	-							
57	DIOPEP/JC-CD-2017-0181		31/12/2017	NUCELO EXTREMO CENTRO DE DABA, SRL	Actuaciones Artísticas	2.2.8.6.04	75,000.00		75,000.00	-							
58	046-17		26/9/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	8,781.92		8,781.92	-							
59	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	-							
60	2018-00027		25/1/2018	RAFAELA CELEDONIA NUÑEZ MONTERO DE DIAZ	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	139,840.00		139,840.00	229,392.00							

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/06/2019
PLAN QUIQUEYA 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 30/06/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/06/2019	Monto Facturado al 30/06/2019	Monto Facturado (Devengado) al 30/06/2019	Etapa en SIGEF	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
61			16/5/2019	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	2.2.8.8.01	0002	2,487,276.25	2,487,276.25		2,487,276.25							
62		2019-00030	23/2/2019	ROOM 360, SRL	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1.4.01 Y 2.3.5.5.01		432,638.12	432,638.12									
63		2019-00031	23/2/2019	ROOM 360, SRL	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.6.1.4.01 Y 2.3.5.5.01		436,706.20	436,706.20									
64		CCC-PE15-2018-0041	1/8/2018	ROSARIO B. PICHARDO, SRL	Comera de Boletos Aereo	2.2.4.1.01		313,593.00	313,593.00									
65		DIGEPEP-2018-00419	14/12/2018	SABE MS, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.3.1.1.01	0004	1,213,388.10	1,213,388.10									
66		BS-0005927-2019	10/6/2019	SABE MS, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01		1,599,950.20	1,599,950.20									
67		033/18	4/11/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mantenimiento del Vehiculo	2.2.7.2.06	0002	8,817.00	8,817.00		8,817.00							
68		BS-0006422-2019	29/5/2019	DA REPUBLIC, SRL	ACTUACIONES ARTISTICAS	2.2.8.6.04	4	1,900,000.00	1,900,000.00									
69		022/19	11/6/2019	CENTRO PER LA COOPERACIONES INETRACIONALES VICILO SAN MARCOS		2.2.8.7.04	4	36,300.00	36,300.00									
70		BS-0007080-2019	16/6/2019	Hoteles Nacionales, SA	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01		1,642,584.16	1,642,584.16									
71		BS-0007079-2019	10/6/2019	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01		1,544,325.00	1,544,325.00									
72		BS-0007186-2019	18/6/2019	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01		911,904.00	911,904.00									
Total de Deuda Valor RDS								42,555,566.74	41,158,125.37	1,397,441.37	5,211,380.94		57,042.45	311,240.92	425,394.50		603,763.30	

No.	NOMINAS
1	NOMINAS (051)
Total de Deuda Valor RDS	

Juana Patricia De Jesus Vasquez
Elaborado Por
Juana Patricia De Jesus Vasquez
Analista Financiera

Andres A. Jimenez
Aprobado Por
Andres A. Jimenez
Encargado Financiero

