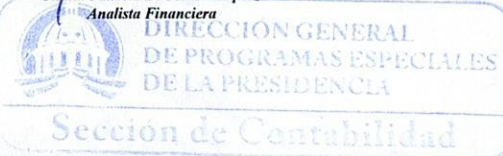


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/06/2019  
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Cvdt.	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	Monio Facturado al 30/06/2019	Monto Facturado (Devengado) al 30/06/2019	Antigüedad de Baldo de 1 a 30 Dias	Antigüedad de Baldo de 31 a 90 Dias	Antigüedad de Baldo de 91 a 120 Dias	Antigüedad de Baldo de más de 121 Dias	Fecha Limite 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					23/1/2016
2	544	P010010011501115344	01/1/2017	JOSE DURQUE PEREZ LOPEZ	Activaciones Artísticas	2.2.8.6.04	5.900.00		5.900.00	5.900.00					10/9/2017
3	449	A01001001150000449	23/10/2017	GESTIONES TURISTICAS SRL	Paseaje	2.2.4.1.01	5.490.00		5.490.00	5.490.00					22/12/2017
4	9982	A010010011500009982	01/1/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	9.177.00		9.177.00	9.177.00					9/2/2018
5	9980	A010010011500009980	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					12/2/2018
6	2253	A010010011500002253	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	3.830.99		3.830.99	3.830.99					5/9/2018
7	2251	A010010011500002251	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	5.581.40		5.581.40	5.581.40					5/9/2018
8	2257	A010010011500002257	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	6.706.18		6.706.18	6.706.18					5/9/2018
9	2262	A010010011500002262	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	7.664.57		7.664.57	7.664.57					5/9/2018
10	2260	A010010011500002260	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	7.671.89		7.671.89	7.671.89					5/9/2018
11	2256	A010010011500002256	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	8.622.97		8.622.97	8.622.97					5/9/2018
12	2259	A010010011500002259	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	8.622.97		8.622.97	8.622.97					5/9/2018
13	2258	A010010011500002258	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11.542.76		11.542.76	11.542.76					5/9/2018
14	2272	A010010011500002272	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11.575.80		11.575.80	11.575.80					5/9/2018
15	2255	A010010011500002255	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11.647.78		11.647.78	11.647.78					5/9/2018
16	2265	A010010011500002265	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11.724.48		11.724.48	11.724.48					5/9/2018
17	2267	A010010011500002267	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11.724.48		11.724.48	11.724.48					5/9/2018
18	2270	A010010011500002270	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	11.724.48		11.724.48	11.724.48					5/9/2018
19	2275	A010010011500002275	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12.456.55		12.456.55	12.456.55					5/9/2018
20	2283	A010010011500002283	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12.456.55		12.456.55	12.456.55					5/9/2018
21	2264	A010010011500002264	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	12.519.80		12.519.80	12.519.80					5/9/2018
22	2252	A010010011500002252	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13.334.47		13.334.47	13.334.47					5/9/2018
23	2269	A010010011500002269	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13.412.35		13.412.35	13.412.35					5/9/2018
24	2261	A010010011500002261	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13.660.15		13.660.15	13.660.15					5/9/2018
25	2250	A010010011500002250	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	14.779.97		14.779.97	14.779.97					5/9/2018
26	2273	A010010011500002273	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15.823.80		15.823.80	15.823.80					5/9/2018
27	2276	A010010011500002276	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15.823.80		15.823.80	15.823.80					5/9/2018
28	2277	A010010011500002277	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15.823.80		15.823.80	15.823.80					5/9/2018
29	2279	A010010011500002279	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15.823.80		15.823.80	15.823.80					5/9/2018
30	2282	A010010011500002282	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	15.924.57		15.924.57	15.924.57					5/9/2018
31	2271	A010010011500002271	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	16.511.27		16.511.27	16.511.27					5/9/2018
32	2281	A010010011500002281	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	20.123.72		20.123.72	20.123.72					5/9/2018
33	2280	A010010011500002280	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	23.342.76		23.342.76	23.342.76					5/9/2018
34	2254	A010010011500002254	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	25.589.95		25.589.95	25.589.95					5/9/2018
35	2268	A010010011500002268	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	25.793.86		25.793.86	25.793.86					5/9/2018
36	2274	A010010011500002274	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	27.003.36		27.003.36	27.003.36					5/9/2018
37	2266	A010010011500002266	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	28.138.75		28.138.75	28.138.75					5/9/2018
38	2249	A010010011500002249	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	51.196.90		51.196.90	51.196.90					5/9/2018
39	2278	A010010011500002278	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	63.560.70		63.560.70	63.560.70					5/9/2018
40	2263	A010010011500002263	4/1/2018	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	70.339.80		70.339.80	70.339.80					5/9/2018
41	1005	B1500001005	1/1/2018	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PASA-IE	7.2.4.1.01	13.521.00		13.521.00	13.521.00					30/11/2018
42	1001	B1500001001	1/1/2018	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PASA-IE	7.2.4.1.01	242.848.92		242.848.92	242.848.92					30/11/2018
43	5513	B1500005513	4/6/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.8.7.2.06	10.414.33		10.414.33	10.414.33					10.414.33
44	026-17	249/2017	24/9/2017	D.G. CLASICO SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	5.369.00		5.369.00	5.369.00					8.035.26
45	026-17	249/2017	24/9/2017	DELTA COMERCIAL SA	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Tran	2.2.12.06	8.035.26		8.035.26	8.035.26					13.491.94
46	026-17	19/2/2017	1/3/2017	EL CRISTIERNA HACIES MT SRL	Productos Forestales	2.3.1.3.03	13.491.94		13.491.94	13.491.94					17.865.20
47	061-17	6/10/2017	6/10/2017	DEL SAZON EXQUISITOS ALQUILERES SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	30.000.00		30.000.00	30.000.00					52.640.00
48	2018-00040	19/2/2018	19/2/2018	AGRO INDUSTRIAL ESPERANZA SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	50.200.00		50.200.00	50.200.00					52.640.00
49	DIGEPEP-UC-CD-2018-0131	31/08/2018	31/08/2018	Autocolecto Navaro SRL	Mantenimiento y Reparación de Transporte	2.2.7.2.06	52.640.00		52.640.00	52.640.00					68.617.00
50	2018-00132	7/5/2018	7/5/2018	JALAO SRL	SERVICIO DE CATERIN	2.3.1.1.01	68.617.00		68.617.00	68.617.00					69.808.90
51	033-17	73/6/2017	73/6/2017	CONSORCIO DORADEL SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	69.808.90		69.808.90	69.808.90					72.234.20
52	2018-0008	22/5/2018	22/5/2018	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	72.234.20		72.234.20	72.234.20					101.863.00
53	087-17	16/10/2017	16/10/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	101.863.00		101.863.00	101.863.00					124.696.86
54	026-17	27/7/2017	27/7/2017	COAN DOMINICANA SRL	Mantenimiento y Reparación de Equipo	2.2.7.2.06	124.696.86		124.696.86	124.696.86					127.322.00
55	055-17	27/7/2017	27/7/2017	MARLO CAMIDAS SABROSAS SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	127.322.00		127.322.00	127.322.00					155.878.45
56	2018-00054	23/2/2018	23/2/2018	HENRY DAVID TINEO DE LA CRUZ	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	303.000.00		303.000.00	303.000.00					402.670.72
57	2018-00047	21/2/2018	21/2/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	Eventos Generales	2.2.8.6.01	402.670.72		402.670.72	402.670.72					429.567.76
58	DAF-CM-2018-0042	25/7/2018	25/7/2018	HOTEL NACIONALES	Servicios de Alimentación a Participantes en Activos	2.2.8.6.01	602.921.00		602.921.00	602.921.00					1.101.183.62
59	2019-00002	27/4/2019	27/4/2019	PLAZA NAGO HOTEL SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	1.101.183.62		1.101.183.62	1.101.183.62					5.619.103.71
60	051-17	19/7/2017	19/7/2017	JOHNNY MALAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	5.619.103.71		5.619.103.71	5.619.103.71					3.737.384.31
61	BS-0003106-2018	5/4/2018	5/4/2018	A FUEGO LENTO SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	1.005.102.88		1.005.102.88	1.005.102.88					2.243.674.95
62	DIGEPEP-2018-0034	16/11/2018	16/11/2018	PLAZA NAGO HOTEL SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	2.243.674.95		2.243.674.95	2.243.674.95					10.454.33
63	Total de Deuda Valor RDS	16/05/219	16/05/219	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100% 30% 10% y 5%	2.2.8.8.01	10.561.791.40		10.561.791.40	10.561.791.40					994.688.35

No.	NOMINAL	NOMINAL
1	10.561.791.40	648.921.13
Total de Deuda Valor RDS		

Elaborado Por  
Juana Patricia De Jesus Vasquez  
Analista Financiera



Aprobado Por  
Andres A. Jimenez  
Encargado Financiero

