

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/07/2019
PLAN QUSQUEYA 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 31/07/2018	Estatus en el SIGEF	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/07/2019	Monto Facturado al 31/07/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/07/2019	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 ENTRETENIMIENT, SRL	Actuaciones Artísticas	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	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
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	B1500000903	7/3/2019	SUPLIDORA REYSA, EIRL	COLCHON, CAMAROTES Y DEMAS	2.3.2.2.01	99,214.16	PREVENTIVO		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	14	B1500000014	28/2/2019	ROSA ELVIN TEJADA DE LEON	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	17,700.00	LIBRAMIENTO		17,700.00	17,700.00						17,700.00	29/4/2019
21	1	B1500000001	2/4/2019	MERCEDES CLARIBEL HERRERA	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	18,880.00	PREVENTIVO		18,880.00	18,880.00				18,880.00		18,880.00	1/6/2019
22	34	B1500000034	13/4/2019	EXPEDITO NUÑEZ PERALTA	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	134,254.50	PREVENTIVO		134,254.50	134,254.50					134,254.50	12/6/2019	
23	45	B1500000045	17/4/2019	ARGUET LUNCH, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	30,090.00	DEVENGADO		30,090.00	30,090.00						30,090.00	16/6/2019
24	44	B1500000044	17/4/2019	ARGUET LUNCH, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	208,824.60	DEVENGADO		208,824.60	208,824.60						208,824.60	16/6/2019
25	138	B1500000138	22/5/2019	SUPLIDORA REYSA, EIRL	IMSUMOS DE MASAJES	VIARIAS	108,713.92			108,713.92	108,713.92				108,713.92		108,713.92	21/7/2019
26	145	B1500000145	3/6/2019	SUPLIDORA REYSA, EIRL	IMSUMO DE BELLEZA	VIARIAS	57,777.52	PREVENTIVO		57,777.52	57,777.52						57,777.52	2/8/2019
27	144	B1500000144	3/6/2019	SUPLIDORA REYSA, EIRL	IMSUMO DE BELLEZA	VIARIAS	64,682.88	PREVENTIVO		64,682.88	64,682.88						64,682.88	2/8/2019
28	276	B1500000276	15/6/2019	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS, SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.5.4.01	55,500.00	DEVENGADO		55,500.00	55,500.00						55,500.00	14/8/2019
29	20	B1500000020	25/6/2019	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	2,456,229.00	DEVENGADO		2,456,229.00	2,456,229.00						2,456,229.00	24/8/2019
30	0	B1500000001	8/7/2019	LEYDI MAURA MACEA RAMIREZ DE GOMEZ	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	167,560.00	PREVENTIVO		167,560.00	167,560.00						167,560.00	6/9/2019
31	433	B1500000433	9/7/2019	Hoteles Nacionales, SA	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	535,040.00	Espera de modificación pres.		535,040.00	535,040.00						535,040.00	7/9/2019
32	22	B1500000022	22/7/2019	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	231,280.00	DEVENGADO		231,280.00	231,280.00						231,280.00	20/9/2019
33	41	B1500000041	25/7/2019	LETRAX, SAS	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA	2.3.3.3.01	385,175.60	DEVENGADO		385,175.60	385,175.60						385,175.60	23/9/2019
34	445	B1500000445	29/7/2019	SABE MG, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	1,526,707.04	DEVENGADO		1,526,707.04	1,526,707.04						1,526,707.04	27/9/2019
35	2018-00416		13/12/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	171,563.00			171,563.00	-							
36	2018-00015		16/1/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	46,936.00			46,936.00	-							
37	2019-00007		15/1/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	107,100.00			107,100.00	-							
38	BS-0013452-2018		21/11/2018	ARGUET LUNCH, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	678,478.40			678,478.40	-							
39	2018-00312		6/9/2018	AUTO REPUESTO RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPA. DE EQUIPO DE TRANSPORT	2.2.7.2.06	34,199.99			34,199.99	-							
40	BS-0011065-2018		17/9/2018	BARILMAX CORPORATION, S.A.	Servicios de alquiler y Montajes Para la Celebración de	2.2.5.8.01	82,321.52			82,321.52	-							
41	020718		11/10/2018	CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS (CAFS), SRL	Servicio de Capacitación	2.2.8.7.04	18,000.00			18,000.00	-							
42	2018-00363		9/11/2018	CLARAMENTE FITNESS, SRL	SERV. DE CONTRATACION PARA CAPACITACION	2.2.8.7.06	235,036.00			235,036.00	-							
43	2018-00011		31/3/2018	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS, SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Air	2.6.5.4.01	457,177.94			457,177.94	-							
44	2018-00420		14/12/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	136.88			136.88	-							
45	BS-0001021-2019		4/2/2019	DECORAMANT, SRL	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICION	2.2.7.2.08	283,200.00			283,200.00	-							
46	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	-							
47	BS-0010983-2017		6/10/2017	EDITORIAL ARIANNA, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	99,122.00			99,122.00	-							
48	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	-							
49	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	-							
50	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	-							
51	CI-0000437-2017		3/11/2017	GLDOL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE INC	Transferencias Corrientes	2.4.1.6.01	1,500,000.00			1,500,000.00	-							
52	BS-0017181-2018		31/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	8,106.00			8,106.00	-							
53	2018-000401		6/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	30,972.00			30,972.00	-							
54	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	-							
55	BS-0011306-2018		5/10/2018	INVERSIONES VENTIMIGLIA, EIRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	414,469.69			414,469.69	-							
56	BS-0011310-2018		5/10/2018	INVERSIONES VENTIMIGLIA, EIRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	414,469.69			414,469.69	-							

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/07/2019
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetiva	Total Adeudado al 31/07/2019	Estatus en el SIGEP	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/07/2019	Monto Facturado al 31/07/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/07/2019	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
57		057-17	1/11/2017	JOAN MANUEL VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	127,440.00		127,440.00		-						
58		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						
59		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						
60			31/7/2018	LULIN STUDIO	Publicidad	2.2.2.1.01	1,062,000.00		1,062,000.00		-						
61		DIGEPEP-UC-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		-						
62		046-17	26/9/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	8,781.92		8,781.92		-						
63		C1-0000518-2017	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		-						
64		2018-00027	25/7/2018	BAFAELA CELEDONIA NUÑEZ MONTERO DE DIAZ	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	339,840.00		339,840.00		229,392.00						
65			31/7/2019	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						
66		2019-00030	23/7/2019	ROOM 360, SRL	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1.4.01 Y 2.3.5.5.01	432,628.12		432,628.12		-						
67		2019-00031	23/7/2019	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		-						
68		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		-						
69		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		-						
70		BS-0007609-2019	25/6/2019	SABE MG, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.3.9.2.01	2,301,884.96		2,301,884.96		1,457,828.00						
71		BS-0005927-2019	10/6/2019	SABE MG, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	1,599,950.20		1,599,950.20		-						
72		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						
73		022/19	11/6/2019	CENTRO PER LA COOPERAZIONES INETRNACIONALES VICOLO SAN MARCOS		2.2.8.7.04	36,300.00		36,300.00		-						
74		BS-0007080-2019	10/6/2019	Hoteles Nacionales, SA	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	1,107,544.16		1,107,544.16		-						
75		2019-00045	1/7/2019	GRAPA GROUP, SRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	678,073.69		678,073.69		282,746.88						
76		BS-0008749-2019	19/7/2019	YVAN RUIZ & NEURORAS PUBLICIDAD, SRL	PUBLICIDAD	2.2.2.2.01	708,000.00		708,000.00		-						
77		2019-00011	10/5/2019	LETRAX, SAS	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA	2.3.3.3.01	222,996.40		222,996.40		-						
78		2019-00054	23/7/2019	GRUPO RAMOS	BONOS PARA UTILES ESCOLARES	2.3.9.0.2	1,000,000.00		1,000,000.00		-						
79		2019-00055	31/7/2019	NEGOCIOS E INVERSIONS IA RED, SRL	RESERVACIONES	2.2.5.1.0.1	130,000.00		130,000.00		-						
80		2019-000565	2/8/2019	FUNDACION PRO DESARROLLO DE LOS BARRIOS	ALQUILER DE SALON PARA IMP. CLASES	2.2.5.1.0.1	360,000.00		360,000.00		-						
81		OST-03-2019-583	29/3/2019	INVERSIONES LEROCALON, SRL	SERV DE INTERNET Y TV POR CABLE	2.2.1.5.0.1	840,000.00		840,000.00		-						
82		OST-2019-00043	26/6/2019	GRUPO RAMOS	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.0.1	98,648.00		98,648.00		-						
Total de Deuda Valor RDS							45,833,748.52		37,624,500.07	6,602,178.36	11,749,691.93	2,845,762.64	2,634,189.40	108,713.92	392,049.10	621,463.30	

Juana Patricia De Jesus V.
ELABORADO POR:
Juana Patricia De Jesus V.
Analista Financiera

Andres A. Jimenez
ELABORADO POR:
Andres A. Jimenez
Encargado Financiero

