

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIOGPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/08/2019
PLAN QUIZQUITA SOMOS TODOS

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o CVR	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Total Adeudado al 31/08/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/08/2019	Monto Facturado al 31/08/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/08/2019	Etapas en SIOEF	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	0002	4,819.20		4,819.20	4,819.20						4,819.20	15/1/2017	
2	3539	A010010011500003539	14/3/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	0002	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	0002	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	0002	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	0002	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	0004	16,520.00		16,520.00	16,520.00						16,520.00	20/8/2017	
7	40	A01001001150000040	17/11/2017	CANDELA STUDIOS, EIRL	Impresion y Encuadernación	2.2.2.2.01	0004	22,125.00		22,125.00	22,125.00						22,125.00	16/1/2018	
8	29	A01001001150000029	16/1/2018	RIZERK LINARES ENTRETENIMIENT, SRL	Actuaciones Artísticas	2.2.8.6.04	0004	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	0004	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	0004	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	0004	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	0004	28,896.00		28,896.00	28,896.00						28,896.00	4/2/2019	
13	903	B1500000903	2/1/2019	SUPLIDORA REYSA, EIRL	COLCHON, CAMAROTES Y DEMAS	2.3.2.2.01	0004	99,214.16	LIBRAMIENTO/ D	99,214.16	99,214.16						99,214.16	3/3/2019	
14	6249	B1500006249	17/2/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	0004	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	0004	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	0004	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	0004	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	0004	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	0004	1,224.00		1,224.00	1,224.00						1,224.00	29/4/2019	
20	14	B1500000014	13/4/2019	EXPEDITO NUÑEZ PERALTA	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	0004	134,254.50	QST-04-2019-727	134,254.50	134,254.50						134,254.50	12/6/2019	
21	138	B1500000138	22/5/2019	SUPLIDORA REYSA, EIRL	INSUMOS DE MASAJES	VARIAS	4	108,713.92	QD-04-2019-1053	108,713.92	108,713.92					108,713.92	21/7/2019		
22	145	B1500000145	3/6/2019	SUPLIDORA REYSA, EIRL	INSUMO DE BELLEZA	3.3.4	4	57,777.52	QD-04-2019-1052	57,777.52	57,777.52					57,777.52	2/8/2019		
23	144	B1500000144	3/6/2019	SUPLIDORA REYSA, EIRL	INSUMO DE BELLEZA	3.3.4	4	64,682.88	QD-04-2019-1052	64,682.88	64,682.88					64,682.88	2/8/2019		
24	0	B1500000001	8/7/2019	LEYDI MAJURA MACEA RAMIREZ DE GOMEZ	SERVICIOS JURIDICOS	6.2	4	167,560.00		167,560.00	167,560.00						167,560.00	6/9/2019	
25	450	B1500000450	9/8/2019	SABE MG, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	4.1	4	1,185,726.34	QST-04-2019-598	1,185,726.34	1,185,726.34			1,185,726.34				8/10/2019	
26	64	B1500000064	13/8/2019	IMPERIO ELECTRICO, SRL	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOS, CALE Y DEMAS	1.1	2	299,956.00	SG-03-2019-376	299,956.00	299,956.00						299,956.00	12/10/2019	
27	9	B1500000009	20/8/2019	ERBE, SRL	ACABADOS TEXTILES	2.4	4	120,081.52	QST-05-2019-1217	120,081.52	120,081.52						120,081.52	19/10/2019	
28	10	B1500000010	20/8/2019	ERBE, SRL	ACABADOS TEXTILES	4.1	4	190,000.30	QST-05-2019-1217	190,000.30	190,000.30						190,000.30	19/10/2019	
29	11	B1500000011	21/8/2019	ROOM 360, SRL	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4.1	4	144,641.67	QD-10-2019-458 Y QD-10-2018-485	144,641.67	144,641.67						144,641.67	20/10/2019	
30	167	B1500000167	21/8/2019	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES, SRL)	SERVICIO DE CAPACITACION	1.9	2	187,000.00	BNIH-08-2019-2142	187,000.00	187,000.00						187,000.00	20/10/2019	
31	17	B1500000017	28/8/2019	ERBE, SRL	ACABADOS TEXTILES	5.6	4	58,445.40	QST-05-2019-2103	58,445.40	58,445.40						58,445.40	27/10/2019	
32	10	B1500000010	28/8/2019	AGRO INDUSTRIAL LA ESPERANZA (AGROESSA), SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.1	2	69,600.00	SG-08-2019-2189	69,600.00	69,600.00						69,600.00	27/10/2019	
33	114	B1500000114	28/8/2019	MERCANTIL BAMI, SRL	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.5	2	123,262.89	QST-07-2019-1993	123,262.89	123,262.89						123,262.89	27/10/2019	
103		B1500000103	31/5/2019	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES SUMEDORA, SRL	UTILES MENORES MEDICOS	3.1	4	351,443.08	SDD-04-2019-1097	351,443.08	351,443.08								
64		B1500000064	13/8/2019	RV IMPERIO ELECTRICO, SA	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOS, CALE Y DEMAS	1.1	2	299,956.00	SG-03-2019-376	299,956.00	299,956.00								
34		BS-0007080-2019	10/6/2019	Hoteles Nacionales, SA	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	2	108,231.52	QST-03-2019-501	108,231.52	108,231.52								
35		2018-00416	13/12/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	0004	171,563.00		171,563.00	171,563.00								
36		2018-00015	16/1/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	0004	46,936.00		46,936.00	46,936.00								
37		2019-00007	15/1/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	0004	107,100.00		107,100.00	107,100.00								
38		BS-0013452-2018	21/11/2018	ARGUET LUNCH, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01		678,476.40		678,476.40	678,476.40								
39		2018-00312	6/9/2018	AUTO REPUESTO RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPA. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06		34,199.99		34,199.99	34,199.99								
40		BS-0011065-2018	17/9/2018	BARLIMAX CORPORATION, S.A.	Servicios de alquiler y Montajes Para la Celebracion de Jornadas de In	2.2.5.8.01	0004	82,321.52		82,321.52	82,321.52								
41		020/18	11/10/2018	CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS (CAES), SRL	Servicio de Capacitacion	2.2.8.7.04	0002	18,000.00		18,000.00	18,000.00								
42		2018-00363	9/11/2018	CLARAMENTE FITNESS, SRL	SERV. DE CONTRATACION PARA CAPACITACION	2.2.7.06		235,036.00		235,036.00	235,036.00								
43		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	457,177.94								
44		2018-00420	14/12/18	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	0004	136.88		136.88	136.88								
45		BS-0001021-2019	4/2/2019	DECORAMANT, SRL	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS	2.2.7.2.08	0002	236,000.00		236,000.00	236,000.00								
46		2018-00016	16/1/2018	E & G CONSULTING AND SERVICE, S	Otro Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06		18,467.00		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	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	3,165,581.83								
49		BS-0000750-2019	30/1/2019	ENTRENA, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION PROGRAMA EDUCATIVO	2.2.8.7.04	0004	2,943,274.80		2,943,274.80	2,943,274.80								
50		OFICIO DC-9-2017-386	13/9/2017	FUNDACION PARA ANGELES, INC	Actuaciones Artísticas	2.2.8.6.04	0004	50,000.00		50,000.00	50,000.00								
51		C1-0000437-2017	3/11/2017	GLOBAL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE INC	Transferencias Corrientes	2.4.1.6.01	A	1,500,000.00		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	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	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	5,338,400.00								
55		BS-0011306-2018	5/10/2018	INVERSIONES VENTIMIGLIA, EIRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	0004	414,469.69		414,469.69	414,469.69							414,469.69	

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/08/2019
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

Nº.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objeto	Total Adjudicado al 31/08/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/08/2019	Monto Facturado al 31/08/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/08/2019	Etapas en SIGEP	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
							166,820.78	166,820.78		166,820.78							
59		041-17	4/8/2017	JOHNNY MAJAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	166,820.78										
60			31/1/2018	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	NUCLEO EXTREMO CENTRO DE DABZA, SRL	Actuaciones Artísticas	2.2.8.6.04	75,000.00	75,000.00									
62		046-17	26/8/2017	PLAZA NACCO HOTEL, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	8,781.92	8,781.92									
63		CI-0000518-2017	28/12/2017	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	Otros Servicio Técnico Profesional	2.3.1.1.01	339,840.00	339,840.00		229,392.00							
64		2018-00027	25/1/2018	RAFAELA CELEDONIA NUÑEZ MONTERO DE DIAZ	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	2,487,276.25	2,487,276.25		2,487,276.25							
65			30/8/2019	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	2.2.8.8.01	432,628.12										
66		2019-00030	23/2/2019	ROOM 360, SRL	ELECTRODOMESTICOS	11.2	436,706.20	436,706.20		436,706.20							
67		2019-00031	23/2/2019	ROOM 360, SRL	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	11.2	313,593.00	313,593.00									
68		CCC-PE15-2018-0041	1/8/2018	ROSARIO & PICHARDO, SRL	Compra de Boletos Aereo	2.2.4.1.01	1,213,388.10	1,213,388.10									
69		DIGEPEP-2018-00419	14/12/2018	SABE MG, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.3.1.1.01	3,027,699.62	3,027,699.62									
70		BS-0007609-2019 ADENDA BS-0009375-	25/6/2019	SABE MG, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	4.1	1,599,950.20	1,599,950.20									
71		BS-0005927-2019	10/6/2019	SABE MG, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	8,817.00	8,817.00									
72		031/18	4/12/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mantenimiento del Vehiculo	2.2.7.2.06	36,300.00	36,300.00									
73		022/19	11/6/2019	CENTRO PER LA COOPERACIONES INTRNACIONALES VICOLO SAN MARCOS	Impresion y Encuadernación	4.1	678,073.69	678,073.69									
74		2019-00045	2/7/2019	GRAPA GROUP, SRL	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA	3.4	222,996.40	222,996.40									
75		2019-00011	10/5/2019	LETRAK, SAS	BONOS PARA UTILES ESCOLARES	3.4	1,000,000.00	1,000,000.00									
76		2019-00054	23/7/2019	GRUPO RAMOS	RESERVACIONES	4.7	130,000.00	130,000.00									
77		2019-00055	31/7/2019	NEGOCIOS E INVERSIENS LA RED, SRL	ALQUILER DE SALON PARA IMP. CLASES	5.5	360,000.00	360,000.00									
78		2019-00056	2/8/2019	FUNDACION PRO DESARROLLO DE LOS BARRIOS	ALQUILER DE SALON PARA IMP. CLASES	4.1	840,000.00	840,000.00									
79		QST-03-2019-583	29/3/2019	INVERSIONES LEROCALON, SRL	SERV DE INTERNET Y TV POR CABLE	3.4	98,648.00	98,648.00									
80		QST-2019-00043	26/6/2019	GRUPO RAMOS	IMPRESION Y ENCUADERNACION	4	778,800.00	778,800.00									
81		2019-00059	2/8/2019	GRUPO ICEBERG, SRL	SERVICIOS JURIDICOS	5.5	345,000.14	345,000.14									
82		2019-00058	2/8/2019	PELLERANO Y HERRERA, SAS	SERVICIOS JURIDICOS	5.5	295,683.88	295,683.88									
83		2019-00051	9/7/2019	ROOM 360, SRL	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3.4	78,446.40	78,446.40									
84		2019-00046	2/7/2019	GRAPA GROUP, SRL	Impresion y Encuadernación	4.1	63,452.00	63,452.00									
85		2019-00076	23/8/2019	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.1	120,000.00	120,000.00									
86		2019-00136	14/6/2019	MARIA LUISA ALCANTARA MORILLO	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	5.4	2,260.00	2,260.00									
87		2019-00056	2/8/2019	OBISPO SANCHEZ TAVERA	SERVICIO DE ALIMENTACION	4.1	392,350.00	392,350.00									
88		2019-00067	2/8/2019	OBISPO SANCHEZ TAVERA	Eventos Generales	4.1	207,679.61	207,679.61									
89		2019-00068	2/8/2019	OBISPO SANCHEZ TAVERA	Eventos Generales	4.1	2,695,442.10	2,695,442.10									
90		2019-00070	2/8/2019	MILENA TOURS, SRL	PASAJES	5.5	3,773,619.36	3,773,619.36									
91		2019-00071	2/8/2019	MILENA TOURS, SRL	PASAJES	5.5	2,278,678.00	2,278,678.00									
92		2019-00072	2/8/2019	SERVICIOS TRAVEL, SRL	Otros Servicio Técnico Profesional	5.5	1,951,456.00	1,951,456.00									
93		2019-00073	2/8/2019	SERVICIOS TRAVEL, SRL	Otros Servicio Técnico Profesional	5.5	3,369,600.00	3,369,600.00									
94		2019-00074	2/8/2019	SERVICIOS TRAVEL, SRL	Otros Servicio Técnico Profesional	5.5	116,000.00	116,000.00									
95		2019-00075	23/8/2019	AGRO INDUSTRIAL LA ESPERANZA (AGROESSA), SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.1	40,653,520.18	40,653,520.18		3,515,466.24	7,637,898.69	2,510,269.02	167,580.00	122,460.40	108,713.91	738,017.80	
Total de Deuda Valor RDS							45,579,385.50	40,653,520.18	3,515,466.24	7,637,898.69	2,510,269.02	167,580.00	122,460.40	108,713.91	738,017.80		

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

3,647,021.14 44,148,966.42

ELABORADO POR:
Julieta Patricia De Jesus V.
Analista Financiera

APROBADO POR:
Andrés A. Jimenez
Encargado Financiero

