



**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2019**  
**PLAN QUINQUENA SOMOS TODOS**

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	PROC. Y ACT.	Cuenta Objeto	No. de Formulario	Total Adeudado al 30/09/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/09/2019	Monto Facturado al 30/09/2019	Monto Facturado (Devengado) al 30/09/2019	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
65		041-17	4/8/2017	JOHNNY MALIAD SOZA	Servicio de Alimentos		2.3.1.1.01	0004	166,820.78	166,820.78		166,820.78							
66			31/1/2018	LILIN STUDIO	Publicidad		2.2.2.1.01		1,062,000.00	1,062,000.00									
67		DIGEPEP-UCD-2017-0181	31/12/2017	NUCLEO EXTREMO CENTRO DE DABZA, SRL	Actuaciones Artísticas		2.2.8.6.04		75,000.00	75,000.00									
68		046-17	26/9/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales		2.2.8.6.01		8,781.92	8,781.92									
69		CI-000518-2017	28/12/2017	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	Otros Servicio Técnico Profesional		2.2.8.7.06		9,658,000.00	9,658,000.00									
70		2018-00027	25/1/2018	RAFAELA CELEDONIA NUÑEZ MONTERO DE DIAZ	Servicios de Alimentos		2.3.1.1.01	0004	339,840.00	339,840.00									
71			15/7/2019	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%		2.2.8.8.01	0002	1,817,376.25	1,817,376.25									
72		2019-00030	23/2/2019	ROOM 360, SRL	ELECTRODOMESTICOS	11.2	2.6.1.4.01 Y 2.3.9.5.01	4	492,628.12	492,628.12									
73		2019-00031	23/2/2019	ROOM 360, SRL	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	11.2	2.6.1.4.01 Y 2.3.9.5.01	4	492,628.12	492,628.12									
74		CCC-PE15-2018-0041	1/8/2018	ROSARIO E. PICHARDO, SRL	Compras de Boletines Aereo		2.2.4.1.01		313,593.00	313,593.00									
75		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									
76		BS-0007609-2019 ADENDA BS-0009375	25/6/2019	SABE MS, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	4.1	2.2.9.2.01	4	3,027,699.62	3,027,699.62									
77		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									
78		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									
79		BS-0007609-2019 ADENDA BS-0009375	25/6/2019	SABE MS, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	4.1	2.2.9.2.01	4	3,027,699.62	3,027,699.62									
80		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									
81		031/18	4/12/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mantenimiento del Vehículo		2.2.7.2.06	0002	8,817.00	8,817.00									
82		022/19	11/6/2019	CENTRO PER LA COOPERACIONES INTRINACIONALES VECULO SAN MARCOS			2.2.8.7.04		36,300.00	36,300.00									
83		2019-00045	2/7/2019	GRAPA GROUP, SRL	Impresion y Encuadernación	4.1	2.2.2.2.01	4	678,073.69	678,073.69									
84		2019-00011	10/5/2019	LETRAX, SAS	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA	3.4	2.3.3.3.01	2	141,906.80	141,906.80									
85		2019-00054	23/7/2019	GRUPO RAMOS	BONOS PARA UTILES ESCOLARES	3.4	2.3.9.9.02	4	1,000,000.00	1,000,000.00									
86		2019-00056	2/8/2019	FUNDACION PRO DESARROLLO DE LOS BARRIOS	ALQUILER DE SALON PARA IMP. CLASES	5.5	2.2.5.1.01	4	840,000.00	840,000.00									
87		QST-03-2019-583	29/3/2019	INVERSIONES LEROCALON, SRL	SERV DE INTERNET Y TV POR CABLE	4.1	2.2.1.5.01		98,648.00	98,648.00									
88		QST-2019-00043	26/6/2019	GRUPO RAMOS	IMPRESION Y ENCUADERNACION	3.4	2.2.2.2.01		345,000.14	345,000.14									
89		2019-00058	2/8/2019	PELLERANO Y HERRERA, SAS	SERVICIOS JURIDICOS	5.5	2.2.8.7.02	4	295,683.88	295,683.88									
90		2019-00051	9/7/2019	ROOM 360, SRL	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3.4	2.3.2.2.01	4	78,446.40	78,446.40									
91		2019-00046	2/7/2019	GRAPA GROUP, SRL	Impresion y Encuadernación	4.1	2.2.2.2.01	4	35,670.00	35,670.00									
92		2019-00076	23/8/2019	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.1	2.3.1.1.01	2	120,000.00	120,000.00									
93		2019-00136	14/6/2019	MARIA LUISA ALCANTARA MORILLO	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	5.4	2.2.8.7.06	4	7,260.00	7,260.00									
94		2019-00066	7/8/2019	OBISPO SANCHEZ TAVERA	SERVICIO DE ALIMENTACION	4.1	2.3.1.1.01	2	392,350.00	392,350.00									
95		2019-00067	7/8/2019	OBISPO SANCHEZ TAVERA	Eventos Generales	4.1	2.2.8.6.01 Y 2.2.9.2.01	2 Y 4	207,679.61	207,679.61									
96		2019-00068	7/8/2019	OBISPO SANCHEZ TAVERA	Eventos Generales	4.1	2.2.8.6.01	4	116,000.00	116,000.00									
97		2019-00075	23/8/2019	AGRO INDUSTRIAL LA ESPERANZA (AGRODESSA), SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.1	2.3.1.1.01	2	60,000.00	60,000.00									
98		2019-00081	4/9/2019	APOLO COMUNICACIONES, SRL	ALQUILER DE TRANSPORTE	5.3	2.2.5.4.01	2	237,000.00	237,000.00									
99		027/19	4/9/2019	INST. NACIONAL DE ADMN. PUBLICA (INAP)	SERVICIO DE CAPACITACION	1.3	2.2.8.7.04	2	905,592.00	905,592.00									
100		2019-00082	19/9/2019	EVENTOS CORPORATIVOS AMSO, SRL	ALIMENTOS Y EVENTOS GENERALES	4.1	VIARIAS	2	638,616.00	638,616.00									
101		2019-00086	23/09/2019	EVENTOS CORPORATIVOS AMSO, SRL	ALIMENTOS Y EVENTOS GENERALES	4.1	VIARIAS	2	76,110.00	76,110.00									
102		2019-00088	27/9/2019	LIBETTE PATRICIA ESCALANTE ROSARIO	SERVICIO DE ALIMENTACION	4.1	2.2.9.2.01	2	1,130,885.16	1,130,885.16									
103		2019-00080	22/8/2019	LIJAMA REYES POZO DE ORTIZ	VIARIAS CUENTAS	4.1	VIARIAS	2 Y 4											
Total de Deuda Valor RDS									60,883,451.48	60,883,451.48	30,640,589.79	35,422,967.54		4,058,801.31	1,574,176.46	233,676.40	122,460.40	732,477.22	

No.	NOMINAS	60,883,451.48
1	NOMINAS (OST)	10,643,389.79
Total de Deuda Valor RDS		

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

*Andrés A. Jiménez*  
 APROBADO POR:  
 Andrés A. Jiménez  
 Encargado Financiero

