



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DGEPEP)  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2019  
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Contr.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	PROD. Y ACT.	Cuenta Objetiva	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	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
67			30/9/2019	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5% Mantenimiento y Reparacion de Transporte	N/A	2.2.8.8.01	N/A	4.718.706,16	4.718.706,16		4.718.706,16						
68		014/19	16/6/2019	SAHONTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Transporte	1.3	2.2.7.2.06	TRA-03-2019-729	8.816,96	8.816,96								
69		012/19	11/8/2019	ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACIONES ORAL	Servicio de Capacitacion	1.5	2.2.8.7.04	RRH-03-201-340	15.000,00	15.000,00								
70		2019-00014	23/5/2019	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL	Servicio de Alimentos	VARIAS	2.2.9.2.01	OEC-04-2019-709	71.596,50	71.596,50								
71		2019-00015	23/5/2019	FRANCISCO JAVIER VARGAS RAMIREZ	Servicio de Alimentos	3.4, 6.3 Y 6.2	2.2.9.2.01	OEC-04-2019-669	118.118,00	118.118,00		49.147,00						
72		016/19	21/8/2019	D LUNA AUTO PARTS, SRL	Mantenimiento y Reparacion de Transporte	1.3	2.2.7.2.06	TRA-03-2019-578	13.800,00	13.800,00								
73		2019-00022	23/5/2019	FELICIA ALTAGRACIA GARCIA ESPINAL					335.355,00	335.355,00								
74		2019-00009	16/5/2019	MARIA MAGDALENA DURAN	Servicios de Alimentos	3.4	2.2.9.2.01	OEC-03-2019-585	61.478,00	61.478,00								
75		2019-00020	12/6/2019	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	Servicios de Alimentos	6.2	2.2.9.2.01	OEC-06-2019-1948	14.443,20	14.443,20								
76		2019-00012	17/5/2019	KACORIS SERVICES, SRL	Servicios de Alimentos	6.6	2.2.9.2.01	OEC-04-2019-717	63.720,00	63.720,00								
77		2019-00007	13/5/2019	GRUPO FRANCISCO MEJIA, SRL	Servicios de Alimentos	VARIAS	2.2.9.2.01	OEC-04-2019-608	72.617,20	72.617,20								
78		2019-00019	7/6/2019	MARITZA VALLEJO	Servicios de Alimentos	VARIAS	2.2.9.2.01	OEC-04-2019-610	114.400,00	114.400,00								
79		2019-00038	2/8/2019	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	MATERIALES E INSUMOS, CARN.	1.3	2.3.9.9.01 Y 2.3.9.2.01	RRH-04-2019-670	186.065,00	186.065,00								
80		2019-00033	11/7/2019	FUNDACION DE AYUDA MUTUA EULALIO	OTROS SERV.TEC.PROF.	4.1	2.2.8.7.0.6	OEC-06-2019-1671	1.000.000,00	1.000.000,00								
81		2019-00026	27/6/2019	LULLY AQUINO DEL ROSARIO	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	1.3	2.3.3.3.0.1	DPYD-03-2019-546	121.668,01	121.668,01								
82		2019-746	9/4/2019	CTAV, SRL	EVENTOS GENERALES	1.3	2.2.8.6.0.1	OEC-04-2019-746	134.498,76	134.498,76								
83		2019-00010	16/5/2019	ELSA NATIVIDAD FORTUNA BENITEZ	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3.4	2.2.9.2.01	OEC-04-2019-591	102.955,00	102.955,00								
84		2019-00035	12/7/2019	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	VARIAS	2.2.8.6.0.1	OEC-06-2019-1970	148.960,16	148.960,16								
85		BS-0009805-2019	13/8/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01			3.540.000,00	3.540.000,00								
86		BS-0008432-2019	18/7/2019	ROOM 360, SRL	Servicios de Alimentos	VARIAS	2.3.1.1.01	OEC-03-2019-404	541.962,20	541.962,20								
87		2019-00042	13/8/2019	TANIA ELIZABETH FAJARDO SANTANA	OTROS SERV.TEC.PROF.	4.2	2.2.8.7.06	OEC-05-2019-1499	699.960,00	699.960,00								
88		2019-00036	22/7/2019	MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS, SRL	ARTES GRAFICAS	1.3	2.3.3.3.0.1	DC-07-2019-1979	23.718,00	23.718,00								
89		2019-00017	27/5/2019	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3.4	2.2.9.2.01	OEC-04-2019-628	189.050,75	189.050,75								
90		2019-00040	14/8/2019	ERBE, SRL	PRENDA DE VESTIR	4.1.1	2.3.2.3.0.1	OEC-07-2019-2025	590.000,00	590.000,00								
91		2019-00011	17/5/2019	D CLASICO, SRL	Servicio de Alimentos	varias	2.2.9.2.01	OEC-04-2019-591	11.735,10	11.735,10								
92		2019-00047	5/9/2019	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INST.	1.3	2.2.7.2.06	TRA-05-2019-1343	846.362,39	846.362,39								
93		2019-00045	20/5/2019	VENANCIO REYES POZO	Servicio de Alimentos	VARIAS	2.2.9.2.01	OEC-04-2019-178	92.512,00	92.512,00								
94		2019-00048	8/9/2019	OFFITEK, SRL	UTILES DE OFICINA	VARIAS		OEC-03-2019-445	228.705,12	228.705,12								
<b>Total de Deuda Valor RDE</b>									<b>17.116.670,72</b>	<b>16.650.619,28</b>	<b>1.266.661,44</b>	<b>6.624.637,62</b>	<b>343.791,40</b>	<b>40.997,61</b>	<b>133.463,00</b>	<b>-</b>	<b>730.516,63</b>	

No.	NOMINAS
1	NOMINAS DECE Total de Deuda Valor RDE 697.321,13

17.116.670,72      1.266.661,44

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

*D/O Rosales*  
APROBADO POR:  
Andrés A. Jiménez  
Encargado Financiero

