

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/12/2019
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

| No. | Codificación | Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif. | Fecha de Registro | Nombre del Proveedor | Concepto | Act. y prod. | Cuenta Objetal | No. de Formularios | Monto Facturado al 31/12/2019 | 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 |
|-----|--------------|--|-------------------|--|---|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 6632 | A01001001150006632 | 21/6/2017 | CENTRO CIPADO LA ESCALERA, SRL | Fotocopias | | 2.2.2.2.01 | | 16,520.00 | | | | | 16,520.00 | 20/8/2017 |
| 2 | 2938 | B150002938 | 6/9/2018 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicios de Alimentos | | 2.3.1.1.01 | | 5,500.00 | | | | | 5,500.00 | 5/11/2018 |
| 3 | 3078 | B150003078 | 11/9/2018 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicios de Alimentos | | 2.3.1.1.01 | | 1,275.00 | | | | | 1,275.00 | 10/11/2018 |
| 4 | 5723 | B150005723 | 17/1/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicio de Alimentos | 15.1 | 2.3.1.1.01 | QD-12-2018-571 | 27,500.00 | | | | | 27,500.00 | 18/3/2019 |
| 5 | 5823 | B150005823 | 23/1/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicio de Alimentos | 15.1 | 2.3.1.1.01 | QD-12-2018-571 | 27,500.00 | | | | | 27,500.00 | 24/3/2019 |
| 6 | 5937 | B150005937 | 29/1/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicios de Alimentos | 1.3 | 2.3.1.1.01 | SG-11-2018-486 | 1,020.00 | | | | | 1,020.00 | 30/3/2019 |
| 7 | 6013 | B150006013 | 31/1/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicios de Alimentos | 1.3 | 2.3.1.1.01 | SG-11-2018-486 | 918.00 | | | | | 918.00 | 1/4/2019 |
| 8 | 5994 | B150005994 | 31/1/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicios de Alimentos | 1.3 | 2.3.1.1.01 | SG-11-2018-486 | 1,479.00 | | | | | 1,479.00 | 1/4/2019 |
| 9 | 6249 | B150006249 | 12/2/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicio de Alimentos | 15.1 | 2.3.1.1.01 | QD-12-2018-571 | 5,500.00 | | | | | 5,500.00 | 13/4/2019 |
| 10 | 6327 | B150006327 | 14/2/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicios de Alimentos | | 2.3.1.1.01 | | 1,632.00 | | | | | 1,632.00 | 15/4/2019 |
| 11 | 6411 | B150006411 | 19/2/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicios de Alimentos | | 2.3.1.1.01 | | 5,500.00 | | | | | 5,500.00 | 20/4/2019 |
| 12 | 6501 | B150006501 | 21/2/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicios de Alimentos | 1.3 | 2.3.1.1.01 | SG-11-2018-486 | 1,581.00 | | | | | 1,581.00 | 22/4/2019 |
| 13 | 6585 | B150006585 | 28/2/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicios de Alimentos | 1.3 | 2.3.1.1.01 | SG-11-2018-486 | 1,224.00 | | | | | 1,224.00 | 29/4/2019 |
| 14 | 6765 | B150006765 | 7/3/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicios de Alimentos | 1.3 | 2.3.1.1.01 | SG-11-2018-486 | 1,530.00 | | | | | 1,530.00 | 6/5/2019 |
| 15 | 7034 | B150007034 | 21/3/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicios de Alimentos | 1.3 | 2.3.1.1.01 | SG-11-2018-486 | 1,428.00 | | | | | 1,428.00 | 20/5/2019 |
| 16 | 7181 | B150007181 | 28/3/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicios de Alimentos | 1.3 | 2.3.1.1.01 | SG-11-2018-486 | 1,428.00 | | | | | 1,428.00 | 27/5/2019 |
| 17 | 7292 | B150007292 | 2/4/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicios de Alimentos | 1.3 | 2.3.1.1.01 | SG-11-2018-486 | 1,020.00 | | | | | 1,020.00 | 1/6/2019 |
| 18 | 7373 | B150007373 | 4/4/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicios de Alimentos | 1.3 | 2.3.1.1.01 | SG-11-2018-486 | 816.00 | | | | | 816.00 | 3/6/2019 |
| 19 | 7435 | B150007435 | 9/4/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicio de Alimentos | 15.1 | 2.3.1.1.01 | QD-12-2018-571 | 33,000.00 | | | | | 33,000.00 | 8/6/2019 |
| 20 | 7493 | B150007493 | 11/4/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicios de Alimentos | 1.3 | 2.3.1.1.01 | SG-11-2018-486 | 1,326.00 | | | | | 1,326.00 | 10/6/2019 |
| 21 | 7585 | B150007585 | 16/4/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicios de Alimentos | 1.3 | 2.3.1.1.01 | SG-11-2018-486 | 1,020.00 | | | | | 1,020.00 | 15/6/2019 |
| 22 | 7737 | B150007737 | 25/4/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicios de Alimentos | 1.3 | 2.3.1.1.01 | SG-11-2018-486 | 1,326.00 | | | | | 1,326.00 | 24/6/2019 |
| 23 | 7892 | B150007892 | 2/5/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicio de Alimentos | 15.1 | 2.3.1.1.01 | QD-12-2018-571 | 33,000.00 | | | | | 33,000.00 | 1/7/2019 |
| 24 | 8106 | B150008106 | 13/5/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicio de Alimentos | 15.1 | 2.3.1.1.01 | QD-12-2018-571 | 22,000.00 | | | | | 22,000.00 | 12/7/2019 |
| 25 | 8160 | B150008160 | 16/5/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicios de Alimentos | 1.3 | 2.3.1.1.01 | SG-11-2018-486 | 918.00 | | | | | 918.00 | 15/7/2019 |
| 26 | 8198 | B150008198 | 18/5/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicio de Alimentos | 15.1 | 2.3.1.1.01 | QD-12-2018-571 | 44,000.00 | | | | | 44,000.00 | 17/7/2019 |
| 27 | 138 | B150000138 | 22/5/2019 | SUPLIDORA REYSA, EIRL | IMSUMOS DE MASAJES | | VARIAS | QD-04-2019-1053 | 108,713.92 | | | | | 108,713.92 | 21/7/2019 |
| 28 | 8394 | B150008394 | 28/5/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicios de Alimentos | 1.3 | 2.3.1.1.01 | SG-11-2018-486 | 798.00 | | | | | 798.00 | 27/7/2019 |
| 29 | 144 | B150000144 | 3/6/2019 | SUPLIDORA REYSA, EIRL | IMSUMO DE BELLEZA | 3.3.4 | VARIAS | QD-04-2019-1052 | 64,682.88 | | | | | 64,682.88 | 2/8/2019 |
| 30 | 8776 | B150008776 | 11/6/2019 | AGUA CRYSTAL, SA | Servicio de Alimentos | 15.1 | 2.3.1.1.01 | QD-12-2018-571 | 27,500.00 | | | | | 27,500.00 | 10/8/2019 |
| 31 | 13 | B150000013 | 10/7/2019 | AGRO INDUSTRIAL LA ESPERANZA (AGROESSA), SRL | SERVICIO DE ALIMENTACION | 1.1 | 2.3.1.1.01 | SG-08-2019-2189 | 58,000.00 | | | | | 58,000.00 | 8/9/2019 |
| 32 | 45 | B150000045 | 4/9/2019 | APOLO COMUNICACIONES, SRL | ALQUILER DE TRANSPORTE | 5.3 | 2.2.5.4.01 | QST-08-2019-2197 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | | 3/11/2019 |
| 33 | 40 | B150000040 | 23/9/2019 | RANSA, SRL | COMPRA DE MATERIALES FERREROS | 3.4 | VARIAS | ADM-09-2019-01 | 95,308.60 | | | | 95,308.60 | | 22/11/2019 |
| 34 | 2629 | B150002629 | 3/10/2019 | LOGOMARCA, SA | PRODUCTOS Y UTILES VARIOS | 2.3 | 2.3.9.9.01 | QST-09-2019-2333 | 16,520.00 | | | 16,520.00 | | | 2/12/2019 |
| 35 | 1 | B150000001 | 1/11/2019 | MARIA LUISA ALCANTARA MORILLO | SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | 5.4 | 2.2.8.7.06 | QD-09-2019-425 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | | | 31/12/2019 |
| 36 | 11 | B150000011 | 5/11/2019 | EVENTOS CORPORATIVOS AMSO, SRL | ALIMENTOS Y EVENTOS GENERALES | VARIAS | VARIAS | QST-08-2019-2307 | 295,166.00 | | | | 295,166.00 | | 4/1/2020 |
| 37 | 10 | B150000010 | 5/11/2019 | EVENTOS CORPORATIVOS AMSO, SRL | ALIMENTOS Y EVENTOS GENERALES | VARIAS | VARIAS | QST-08-2019-2307 | 432,234.00 | | | | | 432,234.00 | 4/1/2020 |
| 38 | 48 | B150000048 | 11/11/2019 | LETTRAX, SAS | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA | 3.4 | 2.3.3.3.01 | DC-03-2019-558 | 20,272.40 | | | | 20,272.40 | | 10/1/2020 |
| 39 | 311 | B1500000311 | 11/11/2019 | JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS | SERVICIOS JURIDICOS | 6.2 | 2.2.8.7.02 | CI-11-2019-2867 | 5,900.00 | | | | 5,900.00 | | 10/1/2020 |
| 40 | 318 | B1500000318 | 25/11/2019 | JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS | SERVICIOS JURIDICOS | 6.2 | 2.2.8.7.02 | CI-11-2019-2867 | 5,900.00 | | | | 5,900.00 | | 24/1/2020 |
| 41 | 322 | B1500000322 | 28/11/2019 | JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS | SERVICIOS JURIDICOS | 6.2 | 2.2.8.7.02 | CI-11-2019-2867 | 5,900.00 | | | | 5,900.00 | | 27/1/2020 |
| 42 | 8 | B150000008 | 29/11/2019 | INVERSIONES LEROCALON, SRL | SERV DE INTERNET Y TV POR CABLE | 4.1 | 2.2.1.5.0.1 | QST-03-2019-583 | 89,562.00 | | | | 89,562.00 | | 28/1/2020 |
| 43 | 323 | B1500000323 | 29/11/2019 | JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS | SERVICIOS JURIDICOS | 6.2 | 2.2.8.7.02 | CI-11-2019-2867 | 5,900.00 | | | | 5,900.00 | | 28/1/2020 |
| 44 | 328 | B1500000328 | 29/11/2019 | JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS | SERVICIOS JURIDICOS | 6.2 | 2.2.8.7.02 | CI-11-2019-2867 | 5,900.00 | | | | 5,900.00 | | 28/1/2020 |
| 45 | 327 | B1500000327 | 29/11/2019 | JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS | SERVICIOS JURIDICOS | 6.2 | 2.2.8.7.02 | CI-11-2019-2867 | 5,900.00 | | | | 5,900.00 | | 28/1/2020 |
| 46 | 325 | B1500000325 | 29/11/2019 | JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS | SERVICIOS JURIDICOS | 6.2 | 2.2.8.7.02 | CI-11-2019-2867 | 5,900.00 | | | | 5,900.00 | | 28/1/2020 |
| 47 | 23 | B150000023 | 1/12/2019 | DECORAMANT, SRL | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS | 6.2 | 2.2.7.2.08 | | 47,200.00 | 47,200.00 | | | | | 30/1/2020 |
| 48 | 331 | B1500000331 | 2/12/2019 | JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS | SERVICIOS JURIDICOS | 6.2 | 2.2.8.7.02 | CI-11-2019-2867 | 5,900.00 | | | 5,900.00 | | | 31/1/2020 |
| 49 | 332 | B1500000332 | 2/12/2019 | JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS | SERVICIOS JURIDICOS | 6.2 | 2.2.8.7.02 | CI-11-2019-2867 | 5,900.00 | | | 5,900.00 | | | 31/1/2020 |



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/12/2019
 PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

| No. | Codificación | Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certi. | Fecha de Registro | Nombre del Proveedor | Concepto | Act. Y prod. | Cuenta Objetal | No. de Formularios | Monto Facturado al 31/12/2019 | 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 |
|--------------------------|--------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 50 | 1620 | B1500001620 | 5/12/2019 | OFFITEK, SRL | UTILES DE ESCRITORIO | | 2.3.9.2.01 | AD-11-219-2905 | 116,584.00 | 116,584.00 | | | | | 3/2/2020 |
| 51 | 16 | B1500000016 | 10/12/2019 | ROOM 360, SRL | ELECTRODOMESTICOS | 11.2 | 2.6.1.4.01 Y 2.3.5.5.01 | 10-2018-485 | 432,628.12 | 432,628.12 | | | | | 8/2/2020 |
| 52 | 427 | B1500000427 | 17/12/2019 | PROLIMDES COMERCIAL, SRL | SERVICIO DE ALIMENTACION | 1.1 | 2.3.1.1.01 | SG-08-2019-2189 | 17,835.00 | 17,835.00 | | | | | 15/2/2020 |
| 53 | 32 | B1500000032 | 17/12/2019 | COLCHONERIA FAMA, SRL | MUEBLES DE ALOJAMIENTO | | 2.6.1.2.01 | QST-05-2019-1430 | 90,000.00 | | | | | | 15/2/2020 |
| 54 | 592 | B1500000592 | 17/12/2019 | PLAZA NACO HOTEL, SRL | Eventos Generales | | 2.2.8.6.01 | QST-11-2019-2972 | 111,333.96 | 111,333.96 | | | | | 15/2/2020 |
| 55 | 228 | B1500000228 | 23/12/2019 | SUPLIDORA REYSA, EIRL | MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS | | 2.6.1.1.01 | QST-2019-12-002 | 82,305.00 | 82,305.00 | | | | | 21/2/2020 |
| Total de Deuda Valor RDS | | | | | | | | | 2,544,894.88 | 998,686.08 | 998,224.40 | 16,520.00 | 125,308.60 | 499,655.80 | |


 Licda. Juana Patricia De Jesus
 Analista Financiera


 Licda. Milagros Martinez
 Contadora


 Lic. Jennifer Rodriguez
 Encargada de Contabilidad

